



2024/BV/237

Beschlussvorlage
öffentlich

Jahresabschluss 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt	<i>Datum</i> 12.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss (Vorberatung)		N
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag:

Der geprüfte Jahresabschluss 2023 wird gemäß § 60 Abs. 5 KV MV festgestellt.

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2023 sowie der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsausschusses sind Bestandteil der Sitzungsvorlage. Die wichtigsten Daten des Jahresrechnungsergebnisses 2023 sind:

Jahresabschluss 2023 – Auf einen Blick

- Bilanzsumme:	29.377.927,41 EUR
- Anlagevermögen:	28.657.129,81 EUR
- Investitionen:	2.985.635,10 EUR
- Abschreibungen:	880.375,24 EUR
- Eigenkapital:	4.433.663,69 EUR
- Verbindlichkeiten:	8.361.010,17 EUR
- davon Investitionskredite:	1.530.164,36 EUR
- davon Liquiditätskredite:	5.880.306,28 EUR
- davon Kredite gegenüber dem öffentlichen Bereich:	0,00 EUR

- Jahresergebnis:

- der Ergebnisrechnung: **-1.687.525,31 EUR**
- der Finanzrechnung (inkl. ordentlicher Tilgung): **-1.102.687,67 EUR**

- Pro-Kopf-Verschuldung **1.753,20 EUR**

**- Aufwendungen laufende
Verwaltungstätigkeit je Einwohner** **1.779,10 EUR**

- Investitionen je Einwohner **635,51 EUR**

- tariflich Beschäftigte und Beamte **30,3334 VbE**
(Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt 2023)

Nähere Informationen und Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Bericht zur Jahresrechnung 2023 mit den Ausdrucken zum Haushalt, zur Bilanz und dem Rechenschaftsbericht.
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen hat die Jahresrechnung ausführlich geprüft.
Hinweise und Beanstandungen werden seitens der Verwaltung zwecks Veränderung zur Kenntnis genommen.

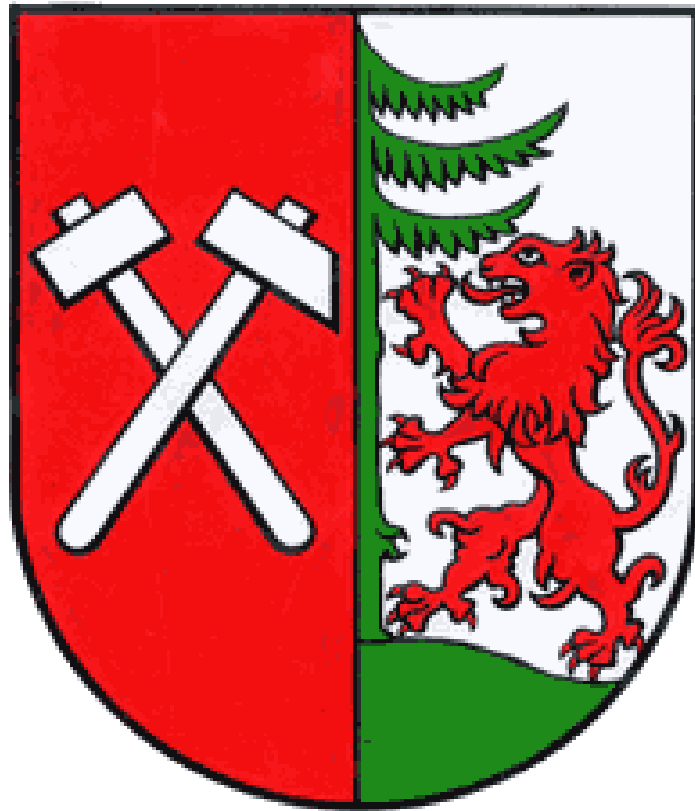
Auflagen, die mit einer Frist versehen worden sind, sind innerhalb dieser vom Fachamt abzuarbeiten.
Die Hinweise und Beanstandungen enthalten keine Hinderungsgründe für die Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung der Bürgermeisterin.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt daher die Jahresrechnung 2023 zu bestätigen sowie die über- und außerplanmäßig entstandenen Aufwendungen / Auszahlungen, soweit noch nicht genehmigt, nachträglich zu genehmigen.

Anlage/n

1	Stadt Lübtheen - Jahresabschluss 2023 (geprüft am 23.11.2024)
2	JAB 2023 - Unterlagen RPA

Stadt Lübtheen



Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

- 1 Jahresabschluss 2023 – Auf einen Blick
- 2 Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses
- 3 Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO-Doppik)
- 4 Finanzrechnung (§ 45 GemHVO-Doppik)
- 5 Bilanz (§ 47 GemHVO-Doppik)
- 6 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 - 6.1 Aktiva
 - 6.1.1 Anlagevermögen
 - 6.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 - 6.1.2 Umlaufvermögen
 - 6.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 6.1.2.2 Liquide Mittel
 - 6.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 6.2 Passiva
 - 6.2.1 Eigenkapital
 - 6.2.2 Sonderposten
 - 6.2.3 Rückstellungen
 - 6.2.4 Verbindlichkeiten
 - 6.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung
- 7 Wertansätze
 - 7.1 Aktiva
 - 7.1.1 Anlagevermögen
 - 7.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 7.1.1.2 Sachanlagen
 - 7.1.1.3 Finanzanlagen
 - 7.1.2 Umlaufvermögen
 - 7.1.2.1 Vorräte
 - 7.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 7.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
 - 7.1.2.4 Liquide Mittel
 - 7.1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 7.2 Passiva
 - 7.2.1 Eigenkapital
 - 7.2.2 Sonderposten
 - 7.2.3 Rückstellungen
 - 7.2.4 Verbindlichkeiten
 - 7.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

- 8 Vermögenslage
- 9 Kennzahlen zur Vermögen- und Schuldenlage
- 10 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung
- 11 Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen des Verbindlichkeitspiegels
- 12 Übertragene Ermächtigungen
- 13 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt
- 14 Teilergebnisrechnung (§ 46 GemHVO-Doppik)
- 15 Teilfinanzrechnung (§ 46 GemHVO-Doppik)
- 16 Übersicht der Teilrechnungen und Darstellung der wesentlichen Produkte

Anlagen

- 1. Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht (§ 50 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
- 2. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO-Doppik)
- 3. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO-Doppik)
- 4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO-Doppik)
- 5. Übersicht Erträge und Aufwendungen (§ 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)
- 6. Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO-Doppik *-aufgehoben-*)
- 7. Beteiligungsbericht Lübtheener Wohnungswirtschaft

1 Jahresabschluss 2023 – Auf einen Blick

- Bilanzsumme:	29.377.927,41 EUR
- Anlagevermögen:	28.657.129,81 EUR
- Investitionen:	2.985.635,10 EUR
- Abschreibungen:	880.375,24 EUR
- Eigenkapital:	4.433.663,69 EUR
- Verbindlichkeiten:	8.361.010,17 EUR
- davon Investitionskredite:	1.530.164,36 EUR
- davon Liquiditätskredite:	5.880.306,28 EUR
- davon Kredite gegenüber dem öffentlichen Bereich:	0,00 EUR
- Jahresergebnis:	
- der Ergebnisrechnung:	- 1.687.525,31 EUR
- der Finanzrechnung (inkl. ordentlicher Tilgung):	- 1.102.687,67 EUR
- Pro-Kopf-Verschuldung (4.698 Einwohner, Stand: 31.12.2023)	1.753,20 EUR
- Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit je Einwohner	1.779,10 EUR
- Investitionen je Einwohner	635,51 EUR
- tariflich Beschäftigte und Beamte (Vollzeitäquivalente im Jahresdurchschnitt 2023)	30,3334 VbE

2 Allgemeine Erläuterungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Stadt Lübtheen führt seit dem 1. Januar 2012 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gemäß den Regelungen des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V).

Gemäß § 43 ff. der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Den Vorschriften zu Folge besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der (Schluss-)Bilanz und einem Anhang; dem Jahresabschluss ist daneben optional ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Die (Schluss-) Bilanz wurde zum Stichtag 31.12.2023 erstellt und entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften.

Die Stadt Lübtheen bedient sich zur Erledigung der Haushaltswirtschaft – somit auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses – dem EDV-Fachverfahren „ab-data“.

Dem Anhang zum Jahresabschluss sind zu den Posten der Bilanz und zu den Posten der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Dem Anhang sind als Anlage ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2023 der Stadt Lübtheen zum 31. Dezember 2023 wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46; 47 Abs. 2 und 48 GemHVO-Doppik erstellt.

Der Jahresabschluss 2023 wird zusätzlich durch den Beteiligungsbericht zur Lübtheener Wohnungswirtschaft ergänzt. Die Verpflichtung zur Aufstellung einer Gesamtbilanz ist entfallen. Der Beschluss bzgl. der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes ist durch die Stadtvertretung am 10.12.2019 gefasst worden.

3 Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO-Doppik)

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	3.003.424,37	-86.775,63	3.560.989,76	0,00
02	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	0,00	2.887.000,00	2.745.783,32	-141.216,68	3.614.199,46	0,00
03	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	0,00	310.600,00	311.924,39	1.324,39	307.872,53	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	0,00	139.600,00	184.339,13	44.739,13	150.107,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	0,00	153.838,89	124.026,90	-29.811,99	214.044,72	0,00
07	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	28.993,38	-8.006,62	81.866,38	0,00
09	+	Sonstige Erträge	278.700,00	0,00	278.700,00	272.172,03	-6.527,97	434.614,98	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.896.938,89	0,00	6.896.938,89	6.670.663,52	-226.275,37	8.363.694,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.939.600,00	0,00	1.939.600,00	1.726.861,00	-212.739,00	1.796.784,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.100,00	0,00	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	0,00	2.641.800,00	1.483.366,70	-1.158.433,30	1.456.757,14	619.494,48
14	-	Abschreibungen	867.300,00	0,00	867.300,00	880.375,24	13.075,24	802.526,39	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00	2.312.092,63	-34.807,37	2.260.518,45	0,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0,00	711.100,00	721.749,01	10.649,01	635.040,97	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	0,00	149.219,58	193.435,78	44.216,20	32.710,48	0,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	655.038,89	0,00	655.038,89	974.918,66	319.879,77	570.010,60	13.000,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.406.058,47	0,00	9.406.058,47	8.358.188,83	-1.047.869,64	7.634.384,63	632.494,48
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-632.494,48
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
25	Saldo 20- Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-632.494,48

nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				36.464,09			
27	Summe 25 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des und 26 Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)				-1.651.061,22			

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.090.200	0	0,00	0,00	0,00	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	3.003.424,37	-86.775,63	3.560.989,76	-557.565,39	0,00
	40110000 Grundsteuer A		94.700	0	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00	86.326,52	-8.373,48	93.751,28	-7.424,76	0,00
	40120000 Grundsteuer B		541.300	0	0,00	0,00	0,00	541.300,00	0,00	541.300,00	544.029,87	2.729,87	543.914,62	115,25	0,00
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		814.600	0	0,00	0,00	0,00	814.600,00	0,00	814.600,00	733.356,48	-81.243,52	1.343.243,18	-609.886,70	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.351.200	0	0,00	0,00	0,00	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63	1.277.542,76	56.137,61	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		251.900	0	0,00	0,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	269.014,13	17.114,13	264.889,42	4.124,71	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	792,00	-708,00	1.296,00	-504,00	0,00
	40320000 Hundesteuer		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.225,00	1.225,00	36.352,50	-127,50	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.887.000	0	0,00	0,00	0,00	2.887.000,00	0,00	2.887.000,00	2.745.783,32	-141.216,68	3.614.199,46	-868.416,14	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung		2.007.800	0	0,00	0,00	0,00	2.007.800,00	0,00	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95	2.102.161,94	-94.349,99	0,00
	41212000 Fehlbetragszuweisungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	-773.174,44	0,00
	41320000 vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	-1.487,97	0,00
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben		221.800	0	0,00	0,00	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00	221.815,78	15,78	220.038,03	1.777,75	0,00
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	580,00	480,00	580,03	-0,03	0,00
	41441000 vom Bund		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	35.523,35	-3.976,65	46.161,56	-10.638,21	0,00
	41442000 vom Land		241.800	0	0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	241.800,00	887,00	-240.913,00	1.892,54	-1.005,54	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	17.387,62	16.287,62	5.937,84	11.449,78	0,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	-14.434,74	0,00
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		370.400	0	0,00	0,00	0,00	370.400,00	0,00	370.400,00	441.797,16	71.397,16	427.964,54	13.832,62	0,00
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.977,24	13.477,24	15.977,12	0,12	0,00
	41590000 Sonstige Sonderposten		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.003,22	2.003,22	4.388,71	-385,49	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		310.600	0	0,00	0,00	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00	311.924,39	1.324,39	307.872,53	4.051,86	0,00
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		41.000	0	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	56.808,50	15.808,50	54.755,52	2.052,98	0,00
	43120200 Gebühren Fischreischeine		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.505,00	505,00	3.290,00	-785,00	0,00
	43120300 Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.427,00	427,00	692,00	1.735,00	0,00
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	684,40	-684,40	0,00
	43120600 Gebühren Standesamt		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.439,90	439,90	5.306,00	133,90	0,00
	43190000 Sonstige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	779,52	-220,48	824,43	-44,91	0,00
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.610,64	-189,36	1.825,38	-214,74	0,00
	43224000 für das Bestattungswesen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	5.566,50	4.366,50	283,42	5.283,08	0,00
	43229000 Sonstiges		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	35,32	19,38	15,94	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,00	-70,00	3.791,20	-861,20	0,00
	43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.152,00	-1.348,00	22.525,00	-6.373,00	0,00
	43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
	43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaaale"	75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.338,66	1.338,66	76.616,17	-277,51	0,00
	43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	79.000	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	65.489,74	-13.510,26	65.476,90	12,84	0,00
	43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	1.125,00	0,00
	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	90,25	-209,75	391,65	-301,40	0,00
	43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00	0,00
	43699000	Sonstige	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	0,00
	43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.400	0	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	43.189,94	3.789,94	40.372,90	2.817,04	0,00
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.486,42	186,42	2.167,27	319,15	0,00
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600	0	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	184.339,13	44.739,13	150.107,01	34.232,12	0,00
	44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	61.800	0	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	103.298,89	41.498,89	75.322,20	27.976,69	0,00
	44112000	Miete Vodafone	2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00	0,00
	44113000	Pachten	67.000	0	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	59.241,07	-7.758,93	55.648,37	3.592,70	0,00
	44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.856,31	-143,69	2.860,51	-4,20	0,00
	44115000	Jagdpacht	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.629,22	629,22	820,21	809,01	0,00
	44117000	Miete DRK für Hort	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
	44118000	Allgemeine Mieteinnahmen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.954,98	54,98	1.954,98	0,00	0,00
	44190000	Sonstige	2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	160,00	1.000,00	1.160,00	0,00
	44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.735,66	2.235,66	2.132,74	602,92	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	0	0,00	22.838,89	0,00	153.838,89	0,00	153.838,89	124.026,90	-29.811,99	214.044,72	-90.017,82	0,00
	44241000	vom Bund	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	-87.098,72	0,00
	44242000	vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	-10.644,50	0,00
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.000	0	0,00	22.838,89	0,00	83.838,89	0,00	83.838,89	88.584,59	4.745,70	48.044,47	40.540,12	0,00
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.971,12	-33.971,12	0,00
	44251000	von privaten Unternehmen	58.000	0	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	23.716,48	-34.283,52	22.926,54	789,94	0,00
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.725,83	-274,17	11.359,37	366,46	0,00
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	28.993,38	-8.006,62	81.866,38	-52.873,00	0,00
	47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
			in EUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
09	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.853,00	-3.147,00	54.726,00	-52.873,00	0,00	
	+ Sonstige Erträge		278.700	0	0,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00	272.172,03	-6.527,97	434.614,98	-162.442,95	0,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	210.079,00	-210.079,00	0,00	
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	1.531,72	4.316,28	0,00	
	46190000 Sonstige		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	51.057,30	49.057,30	2.637,92	48.419,38	0,00	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	982,35	-17,65	1.106,50	-124,15	0,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.031,69	-1.968,31	3.900,23	131,46	0,00	
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,25	-36,75	3.004,43	458,82	0,00	
	46251000 Konzessionsabgaben Strom		120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	109.502,23	-10.497,77	123.374,54	-13.872,31	0,00	
	46251100 Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	
	46252000 Konzessionsabgaben Gas		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	-180,00	18.920,00	900,00	0,00	
	46270000 Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,89	579,89	1.421,99	-842,10	0,00	
	46290000 Sonstige		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	9.772,32	9.272,32	701,40	9.070,92	0,00	
	46291000 Sonstige laufende Erträge		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.735,97	15.735,97	17.561,15	8.174,82	0,00	
	46299000 Spenden		1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	9.210,00	7.310,00	8.687,00	523,00	0,00	
46410000 Sonstige Steuererstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,29	1.572,29	13.515,74	-11.943,45	0,00		
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,14	3.212,14	1.307,75	1.904,39	0,00		
46613230 SoPo vom Land		33.800	0	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,60	24.081,60	26.865,61	-2.784,01	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.874.100	0	0,00	22.838,89	0,00	6.896.938,89	0,00	6.896.938,89	6.670.663,52	-226.275,37	8.363.694,84	-1.693.031,32	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.939.600	0	0,00	0,00	0,00	1.939.600,00	0,00	1.939.600,00	1.726.861,00	-212.739,00	1.796.784,31	-69.923,31	0,00	0,00
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.240,00	-3.760,00	36.240,00	-5.000,00	0,00	0,00
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		18.500	0	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.680,00	-2.820,00	16.940,00	-1.260,00	0,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge		203.600	0	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	163.872,02	-39.727,98	158.729,82	5.142,20	0,00	0,00
	50221000 Dienstbezüge		1.265.100	0	0,00	0,00	0,00	1.265.100,00	0,00	1.265.100,00	1.141.345,54	-123.754,46	1.168.046,61	-26.701,07	0,00	0,00
	50310000 Beamte		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer		49.800	0	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	39.687,54	-10.112,46	40.807,28	-1.119,74	0,00	0,00
	50420000 Arbeitnehmer		266.300	0	0,00	0,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	223.747,57	-42.552,43	235.604,57	-11.857,00	0,00	0,00
	50510000 Beamte		13.800	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	10.980,19	-2.819,81	12.360,00	-1.379,81	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50619000 Sonstige		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	162,94	62,94	149,64	13,30	0,00
	50711000 Pensionsrückstellungen		68.800	0	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00	72.959,00	4.159,00	101.292,02	-28.333,02	0,00
	50712000 Beihilferückstellungen		14.900	0	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.591,80	-308,20	20.258,42	-5.666,62	0,00
	50820000 Arbeitnehmer		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,76	9.846,76	3.711,00	6.135,76	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.667,64	767,64	1.564,95	102,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		95.100	0	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	-14.646,48	0,00
	51110000 Beamte		95.100	0	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	-14.646,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.641.800	0	0,00	0,00	0,00	2.641.800,00	0,00	2.641.800,00	1.483.366,70	-1.158.433,30	1.456.757,14	26.609,56	619.494,48
	52210000 Abfall		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.012,64	-187,36	997,26	15,38	0,00
	52220000 Abwasser		7.100	0	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	5.396,55	-1.703,45	5.661,24	-264,69	0,00
	52240000 Gas		89.000	0	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	40.402,95	-48.597,05	44.114,30	-3.711,35	0,00
	52260000 Strom		231.800	0	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	231.800,00	118.760,85	-113.039,15	126.109,52	-7.348,67	0,00
	52270000 Wasser		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.030,82	-1.469,18	4.942,75	-911,93	0,00
	52311000 Grundstücke		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.010,83	1.010,83	82,01	2.928,82	0,00
	52312000 Außenanlagen		15.900	0	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	7.268,67	-8.631,33	7.079,92	188,75	0,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		301.600	0	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00	129.329,92	-172.270,08	154.438,55	-25.108,63	5.500,00
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		363.000	0	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	83.316,70	-279.683,30	69.192,13	14.124,57	276.109,41
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70.200	0	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	63.041,63	-7.158,37	75.259,40	-12.217,77	0,00
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	3.431,91	-3.431,91	0,00
	52335000 Wasserversorgungsanlagen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	52336000 Abfallbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.402,19	-3.597,81	3.062,06	340,13	0,00
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	56.776,78	-143.223,22	122.956,97	-66.180,19	49.000,00
	52339000 Sonstiges		28.800	0	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	46.743,71	17.943,71	29.174,34	17.569,37	0,00
	52349000 Sonstige		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	501,20	1,20	500,00	1,20	0,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		68.700	0	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	95.278,77	26.578,77	71.277,75	24.001,02	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		18.700	0	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	14.443,48	-4.256,52	16.256,15	-1.812,67	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.800	0	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	26.719,80	-8.080,20	40.852,89	-14.133,09	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		11.600	0	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.953,50	353,50	5.489,60	6.463,90	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.721,38	1.721,38	4.330,29	391,09	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sonstiger Anstandsbedarf, Saat- und Pflanzgut														
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.065,48	-1.434,52	5.639,82	-2.574,34	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.990,57	-4.009,43	27.669,91	320,66	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.224,01	-775,99	3.919,00	1.305,01	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		21.000	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	29.137,95	8.137,95	10.711,52	18.426,43	0,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
52541000	an den Bund		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,28	494,28	952,88	541,40	0,00
52542000	an das Land		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.505,80	505,80	3.212,80	293,00	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		77.000	0	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	99.957,44	22.957,44	80.927,35	19.030,09	0,00
52544000	an Zweckverbände		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.001,52	-998,48	108.990,76	10,76	0,00
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.887,65	-1.112,35	89.127,69	-240,04	0,00
52551000	an private Unternehmen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.590,72	2.090,72	1.632,00	1.958,72	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.700	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.061,68	-2.638,32	1.834,20	227,48	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.400	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	12.242,98	1.842,98	9.733,35	2.509,63	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister		147.100	0	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00	132.259,58	-14.840,42	116.063,92	16.195,66	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.502,97	-3.502,97	0,00
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.467,45	6.467,45	16.203,25	2.264,20	0,00
52927000	Winterdienst durch Dritte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.597,37	-2.402,63	939,10	658,27	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		554.500	0	0,00	0,00	0,00	554.500,00	0,00	554.500,00	183.607,85	-370.892,15	153.239,08	30.368,77	288.885,07
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	773,50	0,00	0,00
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	12.388,50	7.888,50	4.475,00	7.913,50	0,00
14	- Abschreibungen		867.300	0	0,00	0,00	0,00	867.300,00	0,00	867.300,00	880.375,24	13.075,24	802.526,39	77.848,85	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.673,52	1.173,52	5.336,41	-662,89	0,00
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse		57.900	0	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	76.439,87	18.539,87	28.401,11	48.038,76	0,00
53410000	mit Wohnbauten		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24	215,24	0,00	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,46	-70,54	5.929,46	0,00	0,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		69.200	0	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,11	-1.270,89	67.929,12	-0,01	0,00
53440000	mit Kulturanlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	834,71	-165,29	834,72	-0,01	0,00
53450000	mit Sportanlagen		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.398,64	398,64	90.399,65	-1,01	0,00
53460000	mit Gartenanlagen														

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	865,03	-34,97	865,04	-0,01	0,00
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden		53.600	0	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	-53.600,00	0,00	0,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		26.100	0	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	30.094,50	3.994,50	30.150,61	-56,11	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		432.300	0	0,00	0,00	0,00	432.300,00	0,00	432.300,00	446.062,51	13.762,51	435.594,26	10.468,25	0,00
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.000	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.987,44	-12,56	11.058,03	-70,59	0,00
	53810000 Fahrzeuge		69.500	0	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	86.088,33	16.588,33	70.150,95	15.937,38	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		4.800	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.384,75	1.584,75	4.718,99	1.665,76	0,00
	53852000 Betriebsausstattung		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	643,18	143,18	478,68	164,50	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung		40.300	0	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00	52.828,95	12.528,95	50.464,12	2.364,83	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.346.900	0	0,00	0,00	0,00	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00	2.312.092,63	-34.807,37	2.260.518,45	51.574,18	0,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.285,72	-4.285,72	0,00
	54144000 an Zweckverbände		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	70.242,29	15.242,29	53.831,66	16.410,63	0,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage		50.100	0	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	5.427,15	-44.672,85	143.933,81	-138.506,66	0,00
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	-17,89	0,00
	54421000 Landkreise		2.231.000	0	0,00	0,00	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.973,69	-26,31	2.052.999,87	177.973,82	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		711.100	0	0,00	0,00	0,00	711.100,00	0,00	711.100,00	721.749,01	10.649,01	635.040,97	86.708,04	0,00
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		666.000	0	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00	677.084,00	11.084,00	622.973,74	54.110,26	0,00
	55950000 an private Unternehmen		45.100	0	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	44.665,01	-434,99	12.067,23	32.597,78	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		61.200	0	88.019,58	0,00	0,00	149.219,58	0,00	149.219,58	193.435,78	44.216,20	32.710,48	160.725,30	0,00
	57420000 an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	-4,05	0,00
	57511000 an Banken		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.924,86	2.724,86	3.175,32	1.749,54	0,00
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.305,57	-13.694,43	304,93	2.000,64	0,00
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		40.000	0	88.019,58	0,00	0,00	128.019,58	0,00	128.019,58	185.368,35	57.348,77	29.000,18	156.368,17	0,00
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	837,00	-2.163,00	226,00	611,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen		632.200	0	0,00	22.838,89	0,00	655.038,89	0,00	655.038,89	974.918,66	319.879,77	570.010,60	404.908,06	13.000,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		17.200	0	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	24.517,63	7.317,63	8.469,44	16.048,19	0,00
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,51	-628,49	5.906,04	-2.534,53	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.073,85	-1.526,15	4.608,35	465,50	0,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.804,35	-295,65	1.705,91	98,44	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		31.800	0	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	37.428,37	5.628,37	21.311,24	16.117,13	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	7.203,00	-897,00	8.375,50	-1.172,50	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		65.800	0	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	79.091,91	13.291,91	73.721,73	5.370,18	0,00
56211000	Mieten und Pachten		28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
56212000	Miete Kopierer		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates		143.600	0	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	216.539,98	72.939,98	120.549,66	95.990,32	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	518,07	-481,93	579,43	-61,36	0,00
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.218,56	-8.781,44	1.332,80	-114,24	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	21.582,94	5.582,94	17.727,06	3.855,88	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.891,21	-22.108,79	20.368,85	-12.477,64	0,00
56259000	Sonstige		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.500	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	16.773,36	6.273,36	0,00	16.773,36	0,00
56310000	Büromaterial		14.300	0	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	12.356,18	-1.943,82	11.560,93	795,25	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften		6.500	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.001,83	3.501,83	6.053,48	3.948,35	0,00
56331000	Porto		9.700	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.195,53	-1.504,47	11.033,43	-2.837,90	0,00
56341000	Fernmeldegebühren		14.600	0	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	19.232,64	4.632,64	18.157,88	1.074,76	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren		1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.590,31	-309,69	1.482,10	108,21	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen		10.900	0	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	14.617,26	3.717,26	5.253,84	9.363,42	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.740,00	-1.740,00	0,00
56370000	Bankgebühren		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	713,00	-35,10	0,00
56390000	Sonstiges		4.100	0	0,00	22.838,89	0,00	26.938,89	0,00	26.938,89	10.415,55	-16.523,34	12.403,40	-1.987,85	13.000,00
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	91,56	-8,44	0,00	91,56	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		15.800	0	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.770,53	970,53	16.527,36	243,17	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen		40.700	0	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	41.243,55	543,55	38.479,20	2.764,35	0,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen		2.800	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		29.100	0	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	27.147,87	-1.952,13	26.793,52	354,35	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen		25.100	0	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	26.404,21	1.304,21	23.330,29	3.073,92	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.052,30	-1.747,70	10.412,80	-1.360,50	0,00
56430000	Sonstige Beiträge		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,51	-14,49	7.485,51	0,00	0,00
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	172,85	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	-868,34	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf														

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Steuerforderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.738,57	235.738,57	2.628,56	233.110,01	0,00
	56552160 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.001,42	24.001,42	0,00	24.001,42	0,00
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	-600,00	10.040,00	-9.640,00	0,00
	56812000 Selbsveranlagung Grundsteuer A		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,60	-91,40	12,28	-3,68	0,00
	56813000 Selbsveranlagung Grundsteuer B		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,52	-1.267,48	4.236,13	-503,61	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,00	-98,00	1.346,00	-144,00	0,00
	56920000 Verfügungsmittel		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	469,69	-730,31	1.105,45	-635,76	0,00
	56930000 Repräsentationen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
	56931000 Städtepartnerschaften		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,63	-926,37	0,00	1.573,63	0,00
	56932000 Ehrungen, Empfänge		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	11.219,93	6.219,93	9.293,28	1.926,65	0,00
	56934000 Veranstaltungen und Begegnungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.667,05	3.167,05	4.487,10	2.179,95	0,00
	56935000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.763,21	463,21	0,00	1.763,21	0,00
	56936000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	194,40	-105,60	0,00	194,40	0,00
	56937000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	73,80	-226,20	44,10	29,70	0,00
	56990000 Sonstige		5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	12.030,50	6.130,50	15.287,22	-3.256,72	0,00
	56991000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.794,96	2.794,96	5.163,92	3.631,04	0,00
	56992000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,32	90,32	1.975,55	-385,23	0,00
	56993000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	309,74	-1.190,26	797,62	-487,88	0,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.295.200	0	88.019,58	22.838,89	0,00	9.406.058,47	0,00	9.406.058,47	8.358.188,83	-1.047.869,64	7.634.384,63	723.804,20	632.494,48
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-2.421.100	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-2.416.835,52	-632.494,48
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis	-2.421.100	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-2.416.835,52	-632.494,48

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag 2023	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2023	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2023	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2023	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)															

nachrichtlich:															
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr					0,00				-2.091.346,12	36.464,09	2.127.810,21	-692.846,12	729.310,21	-632.494,48
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)				0,00				-2.472.655,49	-1.651.061,22	821.594,27	36.464,09	-1.687.525,31	-632.494,48

4 Finanzrechnung (§ 45 GemHVO-Doppik)

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	2.909.119,83	-181.080,17	3.068.520,68	0,00
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.512.100,00	0,00	2.512.100,00	2.282.722,43	-229.377,57	3.161.482,54	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	268.900,00	0,00	268.900,00	237.098,30	-31.801,70	269.249,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	0,00	139.600,00	113.924,87	-25.675,13	147.720,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	0,00	153.838,89	124.545,56	-29.293,33	233.934,37	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	0,00	37.000,00	31.528,38	-5.471,62	28.103,38	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900,00	0,00	164.900,00	261.420,04	96.520,04	152.878,43	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.366.538,89	0,00	6.366.538,89	5.960.359,41	-406.179,48	7.061.889,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.855.900,00	0,00	1.855.900,00	1.631.596,45	-224.303,55	1.667.237,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100,00	0,00	95.100,00	81.543,99	-13.556,01	89.397,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	0,00	2.641.800,00	1.376.120,63	-1.265.679,37	1.488.082,81	619.494,48
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00	2.305.406,15	-41.493,85	2.261.018,45	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0,00	711.100,00	722.063,56	10.963,56	627.546,70	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	0,00	149.219,58	192.928,97	43.709,39	32.710,48	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.038,89	0,00	655.038,89	623.208,04	-31.830,85	523.070,73	13.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.455.058,47	0,00	8.455.058,47	6.932.867,79	-1.522.190,68	6.689.064,51	632.494,48
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.088.519,58	0,00	-2.088.519,58	-972.508,38	1.116.011,20	372.824,82	-632.494,48
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.900,00	759.500,00	2.175.400,00	1.403.127,40	-772.272,60	2.954.530,05	334.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	190.749,64	190.749,64	132.970,38	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.850,00	0,00	85.850,00	5.850,00	-80.000,00	298.629,90	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.501.750,00	759.500,00	2.261.250,00	1.599.727,04	-661.522,96	3.386.787,18	334.500,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266.250,00	3.272.043,18	5.538.293,18	2.985.635,10	-2.552.658,08	3.958.178,56	1.572.055,40
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.266.250,00	3.272.043,18	5.538.293,18	2.985.635,10	-2.552.658,08	3.958.178,56	1.572.055,40
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-764.500,00	-2.512.543,18	-3.277.043,18	-1.385.908,06	1.891.135,12	-571.391,38	-1.237.555,40
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.853.019,58	-2.512.543,18	-5.365.562,76	-2.358.416,44	3.007.146,32	-198.566,56	-1.870.049,88
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	764.500,00	1.070.000,00	1.834.500,00	256.000,00	-1.578.500,00	0,00	894.800,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000,00	0,00	190.000,00	130.179,29	-59.820,71	200.709,63	59.820,71
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	574.500,00	1.070.000,00	1.644.500,00	125.820,71	-1.518.679,29	-200.709,63	834.979,29
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	-2.192.727,48	-2.192.727,48	-18.175,05	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-2.278.519,58	-1.442.543,18	-3.721.062,76	-4.425.323,21	-704.260,45	-417.451,24	-1.035.070,59
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.278.519,58	0,00	-2.278.519,58	-1.102.687,67	1.175.831,91	172.115,19	-692.315,19
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			0,00	0,00			
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)			-2.278.519,58	-1.102.687,67			
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00			
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00			

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		3.090.200	0	0,00	0,00	0,00	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	2.909.119,83	-181.080,17	3.068.520,68	-159.400,85	0,00
	60110000 Grundsteuer A		94.700	0	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00	94.700,00	85.958,61	-8.741,39	94.333,57	-8.374,96	0,00
	60120000 Grundsteuer B		541.300	0	0,00	0,00	0,00	541.300,00	0,00	541.300,00	526.921,16	-14.378,84	545.251,50	-18.330,34	0,00
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		814.600	0	0,00	0,00	0,00	814.600,00	0,00	814.600,00	658.631,02	-155.968,98	849.353,35	-190.722,33	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.351.200	0	0,00	0,00	0,00	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63	1.277.542,76	56.137,61	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		251.900	0	0,00	0,00	0,00	251.900,00	0,00	251.900,00	269.014,13	17.114,13	264.889,42	4.124,71	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	828,00	-672,00	1.260,00	-432,00	0,00
	60320000 Hundesteuer		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.086,54	-913,46	35.890,08	-1.803,54	0,00
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.512.100	0	0,00	0,00	0,00	2.512.100,00	0,00	2.512.100,00	2.282.722,43	-229.377,57	3.161.482,54	-878.760,11	0,00
	61111000 Schlüsselzuweisung		2.007.800	0	0,00	0,00	0,00	2.007.800,00	0,00	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95	2.102.161,94	-94.349,99	0,00
	61212000 Fehlbetragszuweisungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	-773.174,44	0,00
	61320000 vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	-1.487,97	0,00
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben		221.800	0	0,00	0,00	0,00	221.800,00	0,00	221.800,00	221.815,78	15,78	220.038,03	1.777,75	0,00
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	580,00	480,00	580,03	-0,03	0,00
	61441000 vom Bund		39.500	0	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	34.240,08	-5.259,92	41.775,01	-7.534,93	0,00
	61442000 vom Land		241.800	0	0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	241.800,00	887,00	-240.913,00	1.892,54	-1.005,54	0,00
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	17.387,62	16.287,62	5.937,84	11.449,78	0,00
	61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	-14.434,74	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte		268.900	0	0,00	0,00	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00	237.098,30	-31.801,70	269.249,68	-32.151,38	0,00
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		41.000	0	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	56.808,50	15.808,50	54.768,52	2.039,98	0,00
	63120200 Gebühren Fischereischeine		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.425,00	425,00	3.370,00	-945,00	0,00
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenenerlaubnis etc.		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.112,00	112,00	744,00	1.368,00	0,00
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	826,00	-826,00	0,00
	63120600 Gebühren Standesamt		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.569,92	569,92	5.071,50	498,42	0,00
	63190000 Sonstige														

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	709,87	-290,13	824,43	-114,56	0,00
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,49	-249,51	1.879,07	-328,58	0,00
	63224000 für das Bestattungswesen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.665,20	3.465,20	283,42	4.381,78	0,00
	63229000 Sonstiges		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	38,59	19,38	19,21	0,00
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.177,60	-1.822,40	3.251,05	-2.073,45	0,00
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad		17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	16.152,00	-1.348,00	22.525,00	-6.373,00	0,00
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen		28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	28.200,00	-28.200,00	0,00
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"		75.000	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	76.110,72	1.110,72	77.411,30	-1.300,58	0,00
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"		79.000	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	65.468,41	-13.531,59	65.725,60	-257,19	0,00
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	1.125,00	0,00
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.585,00	2.285,00	3.699,50	-1.114,50	0,00
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	450,00	-7.550,00	600,00	-150,00	0,00
	63690000 Sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		139.600	0	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	113.924,87	-25.675,13	147.720,25	-33.795,38	0,00
	64110000 Mieten und Pachten		137.100	0	0,00	0,00	0,00	137.100,00	0,00	137.100,00	110.804,69	-26.295,31	145.547,69	-34.743,00	0,00
	64190000 Sonstige		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	160,00	1.000,00	1.160,00	0,00
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	960,18	460,18	1.172,56	-212,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.000	0	0,00	22.838,89	0,00	153.838,89	0,00	153.838,89	124.545,56	-29.293,33	233.934,37	-109.388,81	0,00
	64241000 vom Bund		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	-87.098,72	0,00
	64242000 vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	-10.644,50	0,00
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.000	0	0,00	22.838,89	0,00	83.838,89	0,00	83.838,89	88.584,59	4.745,70	48.044,47	40.540,12	0,00
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,32	416,32	53.706,70	-53.290,38	0,00
	64251000 von privaten Unternehmen		58.000	0	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	23.716,48	-34.283,52	22.926,54	789,94	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.828,17	-171,83	11.513,44	314,73	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		37.000	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	31.528,38	-5.471,62	28.103,38	3.425,00	0,00
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.388,00	-612,00	963,00	3.425,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		164.900	0	0,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	164.900,00	261.420,04	96.520,04	152.878,43	108.541,61	0,00
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	515,19	-484,81	615,16	-99,97	0,00
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.247,70	-2.752,30	4.353,72	-1.106,02	0,00
66221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,25	-36,75	3.109,43	353,82	0,00
66251000	Konzessionsabgaben Strom		120.000	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	142.963,87	22.963,87	89.912,90	53.050,97	0,00
66252000	Konzessionsabgaben Gas		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.370,00	-630,00	11.496,66	7.873,34	0,00
66270000	Versicherungserstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,64	847,64	1.154,24	-306,60	0,00
66290000	Sonstige		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	61.335,86	58.835,86	2.801,29	58.534,57	0,00
66291000	Sonstige laufende Erträge		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.894,24	8.894,24	17.396,31	1.497,93	0,00
66299000	Spenden		1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	9.210,00	7.310,00	8.687,00	523,00	0,00
66410000	Sonstige Steuererstattungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,29	1.572,29	13.351,72	-11.779,43	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		6.343.700	0	0,00	22.838,89	0,00	6.366.538,89	0,00	6.366.538,89	5.960.359,41	-406.179,48	7.061.889,33	-1.101.529,92	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.855.900	0	0,00	0,00	0,00	1.855.900,00	0,00	1.855.900,00	1.631.596,45	-224.303,55	1.667.237,62	-35.641,17	0,00
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00	0,00
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder		35.000	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.540,00	-3.460,00	35.860,00	-4.320,00	0,00
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)		18.500	0	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	15.280,00	-3.220,00	16.940,00	-1.660,00	0,00
70211000	Dienstbezüge		203.600	0	0,00	0,00	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	166.117,50	-37.482,50	154.657,36	11.460,14	0,00
70221000	Dienstbezüge		1.265.100	0	0,00	0,00	0,00	1.265.100,00	0,00	1.265.100,00	1.141.345,54	-123.754,46	1.168.046,61	-26.701,07	0,00
70310000	Beamte		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer		49.800	0	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	39.687,54	-10.112,46	40.807,28	-1.119,74	0,00
70420000	Arbeitnehmer		266.300	0	0,00	0,00	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00	223.747,57	-42.552,43	235.604,57	-11.857,00	0,00
70510000	Beamte		13.800	0	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	10.980,19	-2.819,81	12.360,00	-1.379,81	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70619000 Sonstige		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	150,47	50,47	137,17	13,30	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.667,64	767,64	1.744,63	-76,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		95.100	0	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	81.543,99	-13.556,01	89.397,72	-7.853,73	0,00
	71110000 Beamte		95.100	0	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	81.543,99	-13.556,01	89.397,72	-7.853,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.641.800	0	0,00	0,00	0,00	2.641.800,00	0,00	2.641.800,00	1.376.120,63	-1.265.679,37	1.488.082,81	-111.962,18	619.494,48
	72210000 Abfall		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	951,90	-248,10	979,79	-27,89	0,00
	72220000 Abwasser		7.100	0	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.572,36	-527,64	4.278,88	2.293,48	0,00
	72240000 Gas		89.000	0	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	46.865,63	-42.134,37	37.759,56	9.106,07	0,00
	72260000 Strom		231.800	0	0,00	0,00	0,00	231.800,00	0,00	231.800,00	125.714,68	-106.085,32	124.735,55	979,13	0,00
	72270000 Wasser		5.500	0	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.696,75	196,75	3.126,00	2.570,75	0,00
	72311000 Grundstücke		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.007,89	1.007,89	82,01	2.925,88	0,00
	72312000 Außenanlagen		15.900	0	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	7.291,88	-8.608,12	7.056,71	235,17	0,00
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		301.600	0	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00	142.702,92	-158.897,08	138.255,44	4.447,48	5.500,00
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		363.000	0	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	74.668,52	-288.331,48	69.091,51	5.577,01	276.109,41
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70.200	0	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	-70.200,00	75.259,40	-75.259,40	0,00
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	3.431,91	-3.431,91	0,00
	72335000 Wasserversorgungsanlagen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		7.000	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.195,61	-3.804,39	3.057,77	137,84	0,00
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200.000	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	56.776,78	-143.223,22	179.937,53	-123.160,75	49.000,00
	72339000 Sonstige		28.800	0	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	27.337,36	-1.462,64	29.174,34	-1.836,98	0,00
	72349000 Sonstige		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	-500,00	0,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten		68.700	0	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	94.240,97	25.540,97	71.803,33	22.437,64	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		18.700	0	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	13.944,20	-4.755,80	17.367,16	-3.422,96	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.800	0	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	26.144,65	-8.655,35	40.909,41	-14.764,76	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		11.600	0	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	9.647,91	-1.952,09	6.250,33	3.397,58	0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.648,29	1.648,29	4.277,97	370,32	0,00
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.041,26	-1.458,74	5.540,68	-2.499,42	0,00
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	27.990,57	-4.009,43	27.669,91	320,66	0,00
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.888,12	-1.111,88	3.919,00	969,12	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		21.000	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	24.014,14	3.014,14	11.019,58	12.994,56	0,00
72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
72541000	an den Bund		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.016,88	1.016,88	312,64	1.704,24	0,00
72542000	an das Land		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.212,80	212,80	3.036,20	176,60	0,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		77.000	0	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	99.957,44	22.957,44	80.927,35	19.030,09	0,00
72544000	an Zweckverbände		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
72544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"		110.000	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.001,52	-998,48	108.990,76	10,76	0,00
72544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"		90.000	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.887,65	-1.112,35	89.127,69	-240,04	0,00
72551000	an private Unternehmen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,72	-309,28	1.632,00	-441,28	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.700	0	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	2.040,70	-2.659,30	1.834,20	206,50	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.400	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	11.612,28	1.212,28	8.485,75	3.126,53	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister		147.100	0	0,00	0,00	0,00	147.100,00	0,00	147.100,00	127.120,73	-19.979,27	116.303,09	10.817,64	0,00
72922000	Auszahlungen für Fundtiere		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.502,97	-3.502,97	0,00
72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.592,50	6.592,50	15.002,42	3.590,08	0,00
72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.247,22	-2.752,78	1.195,61	51,61	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen		554.500	0	0,00	0,00	0,00	554.500,00	0,00	554.500,00	156.735,80	-397.764,20	154.999,86	1.735,94	288.885,07
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	773,50	0,00	0,00
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	12.388,50	7.888,50	4.475,00	7.913,50	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.346.900	0	0,00	0,00	0,00	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00	2.305.406,15	-41.493,85	2.261.018,45	44.387,70	0,00
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.285,72	-4.285,72	0,00
	74144000 an Zweckverbände		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	63.555,81	8.555,81	54.331,66	9.224,15	0,00
	74310000 Gewerbesteuerumlage		50.100	0	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	5.427,15	-44.672,85	143.933,81	-138.506,66	0,00
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	-17,89	0,00
	74421000 Landkreise		2.231.000	0	0,00	0,00	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.973,69	-26,31	2.052.999,87	177.973,82	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		711.100	0	0,00	0,00	0,00	711.100,00	0,00	711.100,00	722.063,56	10.963,56	627.546,70	94.516,86	0,00
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		666.000	0	0,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00	676.247,10	10.247,10	616.630,92	59.616,18	0,00
	75950000 an private Unternehmen		45.100	0	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	45.816,46	716,46	10.915,78	34.900,68	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		61.200	0	88.019,58	0,00	0,00	149.219,58	0,00	149.219,58	192.928,97	43.709,39	32.710,48	160.218,49	0,00
	77420000 an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	-4,05	0,00
	77511000 an Banken		2.200	0	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	4.924,86	2.724,86	3.175,32	1.749,54	0,00
	77512000 an Sparkassen		56.000	0	88.019,58	0,00	0,00	144.019,58	0,00	144.019,58	187.167,11	43.147,53	29.305,11	157.862,00	0,00
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	837,00	-2.163,00	226,00	611,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		632.200	0	0,00	22.838,89	0,00	655.038,89	0,00	655.038,89	623.208,04	-31.830,85	523.070,73	100.137,31	13.000,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		17.200	0	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	23.785,27	6.585,27	8.099,44	15.685,83	0,00
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,51	-628,49	5.906,04	-2.534,53	0,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung		6.600	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.855,95	-1.744,05	4.667,85	188,10	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.762,52	-337,48	1.786,24	-23,72	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		31.800	0	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	36.508,65	4.708,65	20.807,99	15.700,66	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	7.203,00	-897,00	8.375,50	-1.172,50	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		65.800	0	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	80.148,56	14.348,56	72.955,24	7.193,32	0,00
	76211000 Mieten und Pachten		28.200	0	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	28.200,00	-28.200,00	0,00
	76212000 Miete Kopierer		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	143.600	0	0,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	150.316,28	6.716,28	95.201,04	55.115,24	0,00
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	518,07	-481,93	579,43	-61,36	0,00
	76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.551,36	-7.448,64	0,00	2.551,36	0,00
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.000	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	21.374,48	5.374,48	16.113,79	5.260,69	0,00
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.792,06	-13.207,94	8.969,00	7.823,06	0,00
	76259000	Sonstige	20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	16.773,36	6.273,36	0,00	16.773,36	0,00
	76310000	Büromaterial	14.300	0	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	11.711,11	-2.588,89	11.267,85	443,26	0,00
	76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	6.500	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.138,22	3.638,22	5.837,94	4.300,28	0,00
	76331000	Porto	9.700	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	8.195,53	-1.504,47	11.033,43	-2.837,90	0,00
	76341000	Fernmeldegebühren	14.600	0	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	19.544,58	4.944,58	18.477,12	1.067,46	0,00
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.806,43	-93,57	1.265,98	540,45	0,00
	76351000	Annoncen	10.900	0	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	9.268,60	-1.631,40	4.530,77	4.737,83	0,00
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.390,00	-3.390,00	0,00
	76370000	Bankgebühren	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	713,00	-35,10	0,00
	76390000	Sonstige	4.100	0	0,00	22.838,89	0,00	26.938,89	0,00	26.938,89	10.194,78	-16.744,11	13.177,80	-2.983,02	13.000,00
	76391000	Auszahlungen für Startgelder Gemeindefeuerwehrveranstaltungen	100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	91,56	-8,44	0,00	91,56	0,00
	76411000	Gebäudeversicherungen	15.800	0	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	16.770,53	970,53	16.527,36	243,17	0,00
	76413000	Haftpflichtversicherungen	1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00	0,00
	76414000	Unfallversicherungen	40.700	0	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	41.177,39	477,39	38.479,20	2.698,19	0,00
	76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800	0	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.337,96	537,96	2.750,28	587,68	0,00
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.100	0	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	27.255,03	-1.844,97	26.686,36	568,67	0,00
	76419000	Sonstige Versicherungen	25.100	0	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	26.228,03	1.128,03	23.330,29	2.897,74	0,00
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.800	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.052,30	-1.747,70	10.412,80	-1.360,50	0,00
	76430000	Sonstige Beiträge	7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,51	-14,49	7.485,51	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	-600,00	7.540,00	-7.140,00	0,00
	76812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,60	-91,40	12,28	-3,68	0,00
	76813000	Selbstveranlagung Grundsteuer B	5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,52	-1.267,48	4.236,13	-503,61	0,00
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.346,00	46,00	1.346,00	0,00	0,00
	76920000	Verfügungsmittel	1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	469,69	-730,31	1.337,50	-867,81	0,00
	76930000	Repräsentationen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00
	76931000	Städtepartnerschaften	2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,63	-926,37	0,00	1.573,63	0,00
	76932000	Ehrungen, Empfänge	5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.385,54	5.385,54	7.910,10	2.475,44	0,00
	76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.667,05	3.167,05	4.487,10	2.179,95	0,00
	76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.763,21	463,21	0,00	1.763,21	0,00
	76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	179,10	-120,90	0,00	179,10	0,00
	76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	73,80	-226,20	44,10	29,70	0,00
	76990000	Sonstige	5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	12.092,44	6.192,44	15.562,74	-3.470,30	0,00
	76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.466,39	2.466,39	5.208,38	3.258,01	0,00
	76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.425,82	-74,18	1.869,51	-443,69	0,00
	76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	797,62	-797,62	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		8.344.200	0	88.019,58	22.838,89	0,00	8.455.058,47	0,00	8.455.058,47	6.932.867,79	-1.522.190,68	6.689.064,51	243.803,28	632.494,48
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-2.000.500	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.088.519,58	0,00	-2.088.519,58	-972.508,38	1.116.011,20	372.824,82	-1.345.333,20	-632.494,48
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.415.900	0	0,00	0,00	0,00	1.415.900,00	759.500,00	2.175.400,00	1.403.127,40	-772.272,60	2.954.530,05	-1.551.402,65	334.500,00
	68142000	vom Land	1.415.900	0	0,00	0,00	0,00	1.415.900,00	759.500,00	2.175.400,00	1.400.377,27	-775.022,73	2.952.507,05	-1.552.129,78	334.500,00
	68151000	von privaten Unternehmen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	2.023,00	727,13	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.749,64	190.749,64	132.970,38	57.779,26	0,00
	68242000	vom Land	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.950,05	130.950,05	131.461,01	-510,96	0,00
	68259000	von sonstigen privaten Bereich													

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
											in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.799,59	59.799,59	1.509,37	58.290,22	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		80.000	0	0,00	5.850,00	0,00	85.850,00	0,00	85.850,00	5.850,00	-80.000,00	298.629,90	-292.779,90	0,00
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.000	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	288.629,90	-288.629,90	0,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	10.000,00	-4.150,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	-656,85	0,00
68760000	vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	-656,85	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		1.495.900	0	0,00	5.850,00	0,00	1.501.750,00	759.500,00	2.261.250,00	1.599.727,04	-661.522,96	3.386.787,18	-1.787.060,14	334.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		2.260.400	0	0,00	5.850,00	0,00	2.266.250,00	3.272.043,18	5.538.293,18	2.985.635,10	-2.552.658,08	3.958.178,56	-972.543,46	1.572.055,40
78142000	an das Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,05	-60.445,05	0,00
78145000	an Anstalten des öffentlichen Rechts		384.400	0	0,00	0,00	0,00	384.400,00	0,00	384.400,00	29.657,13	-354.742,87	163.054,74	-133.397,61	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.472,82	-3.527,18	84.191,26	-81.718,44	0,00
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		548.100	0	0,00	0,00	0,00	548.100,00	2.797.794,41	3.345.894,41	2.480.054,52	-865.839,89	2.967.566,10	-487.511,58	1.009.150,67
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		779.000	0	0,00	0,00	0,00	779.000,00	45.000,00	824.000,00	250,13	-823.749,87	488.008,47	-487.758,34	109.429,87
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		412.300	0	0,00	5.850,00	0,00	418.150,00	418.000,00	836.150,00	355.693,14	-480.456,86	74.484,13	281.209,01	453.474,86
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		89.300	0	0,00	0,00	0,00	89.300,00	7.248,77	96.548,77	60.933,90	-35.614,87	76.504,30	-15.570,40	0,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		35.300	0	0,00	0,00	0,00	35.300,00	4.000,00	39.300,00	29.021,89	-10.278,11	6.383,72	22.638,17	0,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,57	27.551,57	32.340,79	-4.789,22	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		2.260.400	0	0,00	5.850,00	0,00	2.266.250,00	3.272.043,18	5.538.293,18	2.985.635,10	-2.552.658,08	3.958.178,56	-972.543,46	1.572.055,40

Finanzrechnung 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-764.500	0	0,00	0,00	0,00	-764.500,00	-2.512.543,18	-3.277.043,18	-1.385.908,06	1.891.135,12	-571.391,38	-814.516,68	-1.237.555,40
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		-2.765.000	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.853.019,58	-2.512.543,18	-5.365.562,76	-2.358.416,44	3.007.146,32	-198.566,56	-2.159.849,88	-1.870.049,88
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		764.500	0	0,00	0,00	0,00	764.500,00	1.070.000,00	1.834.500,00	256.000,00	-1.578.500,00	0,00	256.000,00	894.800,00
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		764.500	0	0,00	0,00	0,00	764.500,00	1.070.000,00	1.834.500,00	256.000,00	-1.578.500,00	0,00	256.000,00	894.800,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		190.000	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	130.179,29	-59.820,71	200.709,63	-70.530,34	59.820,71
	79242300 Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,17	-3.240,17	0,00
	79251000 Laufzeit bis 1 Jahr		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,79	-32.999,79	0,00
	79253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		190.000	0	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	130.179,29	-59.820,71	164.469,67	-34.290,38	59.820,71
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		574.500	0	0,00	0,00	0,00	574.500,00	1.070.000,00	1.644.500,00	125.820,71	-1.518.679,29	-200.709,63	326.530,34	834.979,29
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.192.727,48	-2.192.727,48	-18.175,05	-2.174.552,43	0,00
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)		-2.190.500	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.278.519,58	-1.442.543,18	-3.721.062,76	-4.425.323,21	-704.260,45	-417.451,24	-4.007.871,97	-1.035.070,59
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-2.190.500	0	-88.019,58	0,00	0,00	-2.278.519,58	0,00	-2.278.519,58	-1.102.687,67	1.175.831,91	172.115,19	-1.274.802,86	-692.315,19
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)				-88.019,58	0,00				-2.278.519,58	-1.102.687,67	1.175.831,91	172.115,19	-1.274.802,86	-692.315,19
	darunter:		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Bilanz (§ 47 GemHVO-Doppik)

Bilanz 2023

Aktiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Anlagevermögen		26.327.694,77	28.657.129,81	2.329.435,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		345.686,68	560.653,37	214.966,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.592,38	8.683,63	-2.908,75
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		317.351,13	535.226,57	217.875,44
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.743,17	16.743,17	0,00
1.2	Sachanlagen		22.495.031,28	24.593.289,63	2.098.258,35
1.2.1	Wald, Forsten		74.197,53	74.197,53	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.468.864,73	1.493.864,73	25.000,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.602.541,30	7.447.594,60	-154.946,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen		7.945.907,78	7.490.099,20	-455.808,58
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		20.749,00	20.749,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		507.613,20	827.964,69	320.351,49
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		294.052,62	440.307,25	146.254,63
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		4.581.105,12	6.798.512,63	2.217.407,51
1.3	Finanzanlagen		3.486.976,81	3.503.186,81	16.210,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.723.968,05	2.723.968,05	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		737.508,76	753.718,76	16.210,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		1.099.587,28	1.093.393,88	-6.193,40
2.1	Vorräte		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		935.061,26	614.180,77	-320.880,49
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		533.957,20	373.577,08	-160.380,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		367.948,57	68.102,33	-299.846,24
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.368,85	145.289,10	139.920,25
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.368,85	145.289,10	139.920,25
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		27.786,64	27.104,05	-682,59
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Passiva

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Eigenkapital		5.744.083,75	4.433.663,69	-1.310.420,06
1.1	Kapitalrücklage		5.707.619,66	6.084.724,91	377.105,25
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		1.735.281,27	2.112.386,52	377.105,25
1.2	Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-692.846,12	36.464,09	729.310,21
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		729.310,21	-1.687.525,31	-2.416.835,52
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		13.960.928,69	14.783.829,26	822.900,57
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		13.960.928,69	14.783.829,26	822.900,57
2.1.1	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.850.805,13	13.499.171,96	648.366,83
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.090.619,32	1.265.153,06	174.533,74
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		19.504,24	19.504,24	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		1.690.128,19	1.763.444,15	73.315,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.668.115,20	1.731.584,40	63.469,20
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		22.012,99	31.859,75	9.846,76
4	Verbindlichkeiten		5.877.408,14	8.361.010,17	2.483.602,03
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		5.300.365,39	7.410.470,64	2.110.105,25
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.660.343,65	1.530.164,36	-130.179,29
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		3.640.021,74	5.880.306,28	2.240.284,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		496.152,66	807.225,06	311.072,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	6.686,48	6.686,48
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.960,27	20.870,59	5.910,32
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.960,27	20.870,59	5.910,32
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		65.929,82	115.757,40	49.827,58
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		36.183,71	35.980,14	-203,57
5.1	Grabnutzungsentgelte		32.433,36	31.661,69	-771,67
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		3.750,35	4.318,45	568,10
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			27.308.732,48	29.377.927,41	2.069.194,93

Bilanz 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		14.633,98	72.620,37	57.986,39
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		11.340,47	13.994,46	2.653,99
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			27.308.732,48	29.377.927,41	2.069.194,93

Aktiva

Passiva

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Anlagevermögen		26.327.694,77	28.657.129,81	2.329.435,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		345.686,68	560.653,37	214.966,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.592,38	8.683,63	-2.908,75
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		10.557,95	6.685,60	-3.872,35
	01130000 Sonstige Lizenzen		1.034,43	1.998,03	963,60
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		317.351,13	535.226,57	217.875,44
	01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		317.351,13	535.226,57	217.875,44
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		16.743,17	16.743,17	0,00
	01920000 Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliches Sondervermögen "Ortskern Lübtheen"		16.743,17	16.743,17	0,00
1.2	Sachanlagen		22.495.031,28	24.593.289,63	2.098.258,35
1.2.1	Wald, Forsten		74.197,53	74.197,53	0,00
	02110000 Mischwald		33.838,85	33.838,85	0,00
	02120000 Laubwald		10.741,80	10.741,80	0,00
	02130000 Nadelwald		29.616,88	29.616,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.468.864,73	1.493.864,73	25.000,00
	02220000 Parkanlagen		15.280,50	15.280,50	0,00
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		131.538,15	131.538,15	0,00
	02310000 Ackerland		852.913,05	852.913,05	0,00
	02320000 Brachland		35.594,69	35.594,69	0,00
	02330000 Öd- und Unland		7.496,75	7.496,75	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche		11.199,22	11.199,22	0,00
	02620000 Seen und Teiche		16.469,68	16.469,68	0,00
	02920000 Bauerwartungsland		222.589,77	222.589,77	0,00
	02960000 Bauland		112.146,33	137.146,33	25.000,00
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke		63.636,59	63.636,59	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.602.541,30	7.447.594,60	-154.946,70
	03120000 Mehrfamilienhäuser		1,00	1,00	0,00
	03130000 Dienstwohnungen		3.013,33	2.798,09	-215,24
	03210000 Kindertagesstätten		126.044,09	120.277,75	-5.766,34
	03211000 Grundstücke Kindereinrichtungen		65.178,00	65.178,00	0,00
	03220000 Jugendeinrichtungen		4.404,21	4.241,09	-163,12
	03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)		349.432,16	337.382,78	-12.049,38
	03311000 Grundstücke Grundschule		79.867,53	79.867,53	0,00
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		2.235.190,11	2.179.310,38	-55.879,73
	03321000 Grundstück Regionale Schule		72.139,47	72.139,47	0,00
	03430000 Museen		10.852,29	10.017,58	-834,71
	03431000 Grundstücke Museen		21.444,72	21.444,72	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder		478.418,74	458.362,06	-20.056,68
	03511000 Grundstücke Schwimm-,Hallen- und Freibäder		232.571,02	232.571,02	0,00
	03520000 Turn- und Sporthallen		1.415.843,84	1.372.490,83	-43.353,01
	03521000 Grundstücke Turn- und Sporthallen		13.861,00	13.861,00	0,00
	03540000 Sportplätze		279.030,31	252.041,36	-26.988,95

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
	03541000 Grundstücke Sportplätze		268.959,77	268.959,77	0,00
	03590000 Sonstige Sportanlagen		64.272,16	64.272,16	0,00
	03610000 Kleingärten		192.182,49	192.182,49	0,00
	03690000 Sonstige Gartenanlagen		108.346,15	107.481,12	-865,03
	03710000 mit Verwaltungsgebäuden		3,00	3,00	0,00
	03711000 Grundstücke Verwaltungsgebäude		37.861,32	37.861,32	0,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		169.813,47	162.982,77	-6.830,70
	03911000 Grundstücke Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Stadthallen		110.465,18	110.465,18	0,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen		1,00	1,00	0,00
	03921100 Grundstücke Friedhöfe		1.198,80	1.198,80	0,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		0,00	41.319,99	41.319,99
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		1.081.852,45	1.061.094,42	-20.758,03
	03951000 Grundstücke Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		59.390,19	59.390,19	0,00
	03980000 Bauhof		5.954,35	4.811,83	-1.142,52
	03981000 Grundstücke Bauhof		1.566,21	1.566,21	0,00
	03994000 Messe, Ausstellung, Volksfestplätze		3.365,19	3.365,19	0,00
	03998000 Garagen		2,00	2,00	0,00
	03998100 Grundstücke Garagen		25.495,08	25.495,08	0,00
	03999000 Sonstige		45.504,87	44.141,62	-1.363,25
	03999100 Grundstücke Sonstige		39.015,80	39.015,80	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		7.945.907,78	7.490.099,20	-455.808,58
	04110000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		160.881,77	160.881,77	0,00
	04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs		1,00	1,00	0,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		419.271,23	419.271,23	0,00
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)		33.259,39	32.150,74	-1.108,65
	04823000 Kreisstraßen		153.960,02	148.828,02	-5.132,00
	04824000 Gemeindestraßen		6.404.267,53	5.977.167,37	-427.100,16
	04841000 Parkplätze		115.179,74	111.689,44	-3.490,30
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		1,00	1,00	0,00
	04871000 Strombetriebebene Straßenbeleuchtung		610.794,41	601.563,01	-9.231,40
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		2.745,65	1.748,35	-997,30
	04950000 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		5.162,86	5.014,29	-148,57
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen		40.383,18	31.782,98	-8.600,20
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		20.749,00	20.749,00	0,00
	06190000 Sonstige Kunstgegenstände		20.749,00	20.749,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		507.613,20	827.964,69	320.351,49
	07110000 PKW		1,00	2.396,83	2.395,83
	07120000 LKW		12.205,02	10.019,23	-2.185,79
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		317.347,59	587.288,46	269.940,87
	07170000 Wasserfahrzeuge		0,00	4.702,68	4.702,68

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		2,00	2,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		1,00	1,00	0,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		150.857,45	152.874,17	2.016,72
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		27.199,14	70.680,32	43.481,18
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		294.052,62	440.307,25	146.254,63
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz		21.858,90	25.870,08	4.011,18
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4.395,53	3.752,35	-643,18
	08221000 Büromöbel		20.736,32	23.083,85	2.347,53
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel		13.510,84	33.157,41	19.646,57
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		33.981,31	24.353,94	-9.627,37
	08250000 Schuleinrichtungen		11.288,30	13.181,80	1.893,50
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		31.054,51	44.363,18	13.308,67
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		157.226,91	272.544,64	115.317,73
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		4.581.105,12	6.798.512,63	2.217.407,51
	09110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen für SV Ortskern Lübtheen		21.845,83	21.845,83	0,00
	09190000 Sonstige geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		32.340,79	0,00	-32.340,79
	09600000 Anlagen im Bau		4.526.918,50	6.776.666,80	2.249.748,30
1.3	Finanzanlagen		3.486.976,81	3.503.186,81	16.210,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00	0,00
	10120000 Nichtbörsennotierte Anteile		25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		500,00	500,00	0,00
	11190000 Sonstige Anteilsrechte		500,00	500,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.723.968,05	2.723.968,05	0,00
	12311000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Abwasserzweckverband Sude-Schaale		1.276.177,63	1.276.177,63	0,00
	12312000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale		1.284.426,90	1.284.426,90	0,00
	12313000 Mitgliedschaft Stadt Lübtheen im Anteilseignerverband der WEMAG		163.363,52	163.363,52	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		737.508,76	753.718,76	16.210,00
	13410000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz		83.767,63	84.985,43	1.217,80
	13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		653.741,13	668.733,33	14.992,20
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
2	Umlaufvermögen		1.099.587,28	1.093.393,88	-6.193,40
2.1	Vorräte		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		20.002,00	20.002,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		20.002,00	20.002,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		935.061,26	614.180,77	-320.880,49
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		17,12	0,00	-17,12
	15150000 Gebührenforderungen		10.280,79	13.481,58	3.200,79
	15250000 Beitragsforderungen		9.103,47	36.077,50	26.974,03
	15350000 Steuerforderungen		17.696,23	19.794,29	2.098,06
	15364000 Grundsteuerforderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	108,21	108,21
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich		26.133,06	43.717,03	17.583,97
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich		495.330,02	570.053,08	74.723,06
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		4.386,55	142.542,25	138.155,70
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		52.750,13	0,00	-52.750,13
	15540000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		960,18	2.735,66	1.775,48
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		416,32	905,70	489,38
	16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		5,00	11,19	6,19
	16500000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		420.085,79	144.240,97	-275.844,82
	17619000 WoBauDarlehen		27.760,90	27.104,05	-656,85
	17910000 Vorschussgelder		25,74	0,00	-25,74
	21100151 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen		-8.138,75	-8.311,60	-172,85
	21100152 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen		-8.235,12	-7.773,11	462,01
	21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen		-58.628,82	-294.367,39	-235.738,57
	21100154 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen		-2.750,13	0,00	2.750,13
	21100160 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen		-52.137,22	-76.138,64	-24.001,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		533.957,20	373.577,08	-160.380,12
	15150000 Gebührenforderungen		10.280,79	13.481,58	3.200,79
	15250000 Beitragsforderungen		9.103,47	36.077,50	26.974,03
	15350000 Steuerforderungen		17.696,23	19.794,29	2.098,06
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich		26.133,06	43.717,03	17.583,97
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich		495.330,02	570.053,08	74.723,06

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich		52.750,13	0,00	-52.750,13
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		416,32	905,70	489,38
	21100151 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen		-8.138,75	-8.311,60	-172,85
	21100152 Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen		-8.235,12	-7.773,11	462,01
	21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen		-58.628,82	-294.367,39	-235.738,57
	21100154 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen		-2.750,13	0,00	2.750,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		367.948,57	68.102,33	-299.846,24
	16500000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich		420.085,79	144.240,97	-275.844,82
	21100160 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen		-52.137,22	-76.138,64	-24.001,42
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.368,85	145.289,10	139.920,25
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		17,12	0,00	-17,12
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		4.386,55	142.542,25	138.155,70
	15540000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		960,18	2.735,66	1.775,48
	16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		5,00	11,19	6,19
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		5.368,85	145.289,10	139.920,25
	15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich		17,12	0,00	-17,12
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich		4.386,55	142.542,25	138.155,70
	15540000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		960,18	2.735,66	1.775,48
	16400000 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich		5,00	11,19	6,19
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		27.786,64	27.104,05	-682,59
	17619000 WoBauDarlehen		27.760,90	27.104,05	-656,85
	17910000 Vorschussgelder		25,74	0,00	-25,74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
2.4	Liquide Mittel		14.633,98	72.620,37	57.986,39
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		11.340,47	13.994,46	2.653,99
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme			27.308.732,48	29.377.927,41	2.069.194,93

Bilanz Passiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
1	Eigenkapital		5.744.083,75	4.433.663,69	-1.310.420,06
1.1	Kapitalrücklage		5.707.619,66	6.084.724,91	377.105,25
	20100000 Kapitalrücklage		393,01	393,01	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.971.945,38	3.971.945,38	0,00
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		1.735.281,27	2.112.386,52	377.105,25
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
	20100000 Kapitalrücklage		393,01	393,01	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		3.971.945,38	3.971.945,38	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		1.735.281,27	2.112.386,52	377.105,25
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		1.735.281,27	2.112.386,52	377.105,25
1.2	Ergebnisrücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-692.846,12	36.464,09	729.310,21
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		729.310,21	-1.687.525,31	-2.416.835,52
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		13.960.928,69	14.783.829,26	822.900,57
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		13.960.928,69	14.783.829,26	822.900,57
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		12.850.805,13	13.499.171,96	648.366,83
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		12.221.443,96	12.889.791,25	668.347,29
	23142200 Zuschuss KoFi Innenministerium		138.937,50	138.937,50	0,00
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		222.015,83	206.038,59	-15.977,24
	23148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		95.200,26	95.200,26	0,00
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		1,00	1,00	0,00
	23151000 von privaten Unternehmen		148.116,24	146.342,03	-1.774,21
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich		25.090,34	22.861,33	-2.229,01
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.090.619,32	1.265.153,06	174.533,74
	23242000 vom Land		387.209,26	506.552,95	119.343,69
	23251000 von privaten Unternehmen		20.357,18	19.651,15	-706,03
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich		683.052,88	738.948,96	55.896,08
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen		19.504,24	19.504,24	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.504,24	19.504,24	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		1.690.128,19	1.763.444,15	73.315,96
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.668.115,20	1.731.584,40	63.469,20
	24111000 Pensionsrückstellungen		618.644,00	691.603,00	72.959,00
	24112000 Beihilferückstellungen		123.728,80	138.320,60	14.591,80
	24211000 Pensionsrückstellungen		771.452,00	751.384,00	-20.068,00
	24212000 Beihilferückstellungen		154.290,40	150.276,80	-4.013,60
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		22.012,99	31.859,75	9.846,76
	29200000 für geleistete Überstunden		17.869,00	27.715,76	9.846,76
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		4.123,99	4.123,99	0,00

Bilanz Passiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
	29950000 Rückstellung Spende Feuerwehr Jessenitz		20,00	20,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		5.877.408,14	8.361.010,17	2.483.602,03
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		5.300.365,39	7.410.470,64	2.110.105,25
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		21.882,43	-104.440,35	-126.322,78
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.671.461,01	1.667.604,50	-3.856,51
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr		-32.999,79	-32.999,79	0,00
	32520000 von Sparkassen		3.640.021,74	5.880.306,28	2.240.284,54
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.660.343,65	1.530.164,36	-130.179,29
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		21.882,43	-104.440,35	-126.322,78
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.671.461,01	1.667.604,50	-3.856,51
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr		-32.999,79	-32.999,79	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		3.640.021,74	5.880.306,28	2.240.284,54
	32520000 von Sparkassen		3.640.021,74	5.880.306,28	2.240.284,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		496.152,66	807.225,06	311.072,40
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich		496.152,66	807.225,06	311.072,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	6.686,48	6.686,48
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	6.686,48	6.686,48
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	36110000 gegenüber verbundenen Unternehmen (Lübtheener Wohnungswirtschaft)		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.960,27	20.870,59	5.910,32
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		6.470,90	12.639,95	6.169,05
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.545,19	8.230,64	-314,55
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		-55,82	0,00	55,82
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.960,27	20.870,59	5.910,32
	31423100 Euro-Währung (fester Zins)		0,00	0,00	0,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		6.470,90	12.639,95	6.169,05

Bilanz Passiva 2023

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung gegenüber 2022
			in EUR		
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.545,19	8.230,64	-314,55
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		-55,82	0,00	55,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		65.929,82	115.757,40	49.827,58
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich		7.117,11	7.117,11	0,00
	37625000 gegenüber Mitarbeitern		570,00	0,00	-570,00
	37635000 Sonstige		328,02	428,02	100,00
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder		57.769,69	108.067,27	50.297,58
	37940000 weiterzuleitende Spenden		145,00	145,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		36.183,71	35.980,14	-203,57
5.1	Grabnutzungsentgelte		32.433,36	31.661,69	-771,67
	39300000 für Grabnutzungsentgelte		32.433,36	31.661,69	-771,67
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		3.750,35	4.318,45	568,10
	39200000 aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen		135,00	135,00	0,00
	39900000 Sonstige		3.615,35	4.183,45	568,10
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		27.308.732,48	29.377.927,41	2.069.194,93

6 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zum 31. Dezember 2023 wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem bereits erfolgten Jahresabschluss 2022 beibehalten.

Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (historischer Wert) vermindert um Abschreibungen für die Zeit der Nutzung bis zum Bewertungsstichtag (Buchwert 2023). Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten über die durchschnittliche Nutzungsdauer gemäß der Abschreibungstabelle für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Konnten die AHK nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden, ist ein Ersatzwert auf der Grundlage geschätzter historischer AHK bestimmt worden.

Im laufenden Haushaltsjahr angeschaffte Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die entsprechende lineare Abschreibungsdauer aktiviert.

6.1 Aktiva

6.1.1 Anlagevermögen

6.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, in das Anlagevermögen aufgenommen.

Anlagen, die sich zum Bilanzstichtag im Bau befinden („Anlagen im Bau“) und daher noch nicht in Betrieb genommen wurden, werden mit dem Betrag der bisher geleisteten Anzahlungen in die Bilanz aufgenommen.

Betriebsvorrichtungen sind Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage gehören. Mit den Betriebsvorrichtungen wird das Gewerbe (im kommunalen Bereich „die Verwaltungstätigkeit“) unmittelbar betrieben (Beispiele: Lastenaufzüge, Solaranlagen, Schwimmbecken).

Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mittels einer Buchinventur geprüft. Die Anschaffungskosten wurden direkt aus dem Rechnungseingang in die Anlagenbuchhaltung übernommen und um die Abschreibungen reduziert.

Das Anlagevermögen – mit Ausnahme der Grundstücke – unterliegt gem. § 34 GemHVO-Doppik den Grundsätzen der Abschreibung. Vermögensgegenstände werden dabei grundsätzlich linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer ergibt sich gemäß § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Gemeinden. Die Abschreibung der bereits vorhandenen und neu angeschafften Vermögensgegenstände wurde zum Bilanzstichtag vorgenommen.

6.1.2 Umlaufvermögen

6.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten wird bei der Stadt Lübtheen in „Öffentlich-rechtliche Forderungen“, „Forderungen aus Transferleistungen“, „Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“, „Forderungen gegen verbundene Unternehmen“, „Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“, „Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“, sowie „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ untergliedert.

Alle Erträge und offene Gutschriften aus Auszahlungen, die nicht zum Bilanzstichtag realisiert wurden, sind als Forderungen bilanziert. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen werden mit dem Nennwert bilanziert.

Zweifelhafte Forderungen wurden mittels Pauschalwertberichtigung zum Bilanzstichtag korrigiert. Die Bilanzpositionen „sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „sonstige privatrechtliche Forderungen“ weisen daneben die Forderungen aus, die nach dem Bilanzstichtag realisiert wurden, aber Ertrag für die vorhergehende Periode darstellen.

6.1.2.2 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sowie im Geldkreislauf befindliche Mittel der Gemeinde. Sie sind zum Bilanzstichtag mit dem Nominalwert angesetzt. Eine Verrechnung von Kassenkrediten mit Guthaben ist nicht zulässig; vielmehr sind die Positionen getrennt voneinander auszuweisen, wobei die Kassenkredite als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

6.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind die Posten enthalten, die vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wurden, aber erst zu Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen.

6.2 Passiva

6.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht gemäß § 47 GemHVO-Doppik aus der Kapitalrücklage und den zweckgebundenen Ergebnismrücklagen. Die Kapitalrücklage gliedert sich weiter in die Allgemeine Kapitalrücklage und den zweckgebundenen Kapitalrücklagen, die zweckgebundene Ergebnismrücklage in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen.

Daneben wird ein etwaiger Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag im Eigenkapital nachgewiesen.

Gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss unter dem Posten Ergebnisvortrag auszuweisen. Bestehen aus Vorperioden noch Jahresfehlbeträge, sind diese mit dem Ergebnisvortrag auszugleichen.

Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz nach § 12 des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz-KomDoppikEG M-V) werden ergebnisneutral (d.h. nicht ertrags- bzw. aufwandswirksam) über die Kapitalrücklage verrechnet. Hierdurch ergeben sich Veränderungen innerhalb des Eigenkapitals.

6.2.2 Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen werden gemäß § 37 Abs. GemHVO-Doppik als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen werden entsprechend der Restlaufzeit der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Hierdurch ergibt sich regulär eine Reduzierung der Sonderposten im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag. Durch den tatsächlichen Erhalt von Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich der Sonderposten entsprechend.

6.2.3 Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition sind die in § 35 GemHVO-Doppik genannten Rückstellungen einzustellen.

6.2.4 Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten für Investitionen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten, und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern.

Verbindlichkeiten aus Krediten wurden zum Bilanzstichtag mit der entsprechenden Restschuld eingestellt. Darüber hinaus werden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag berücksichtigt.

Unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ werden daneben auch die Verbindlichkeiten ausgewiesen, die nach dem Bilanzstichtag realisiert wurden, aber Aufwand für die vorhergehende Periode darstellen.

6.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, eingestellt.

7 Wertansätze	<i>zum 31.12.2023</i>
7.1 AKTIVA	29.377.927,41 EUR
7.1.1 Anlagevermögen	28.657.129,81 EUR

<u>7.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	560.653,37 EUR
---	-----------------------

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören erworbene Softwarelizenzen und entgeltlich erworbene Individualsoftware, sowie Investitionszuweisungen an Dritte. Durch die Migration zur KSM erfolgt die Beschaffung von Hard- und Software seit dem Haushaltsjahr 2021 direkt durch die KSM und die Stadt Lübtheen bezahlt entsprechend per Investitionskostenzuschuss (IKZ). Die Abschreibungen werden, analog zur sonstigen Anschaffung von EDV-Ausstattung, auf 5 Jahre beziffert.

In 2023 wurden IKZ für knapp 300.000 EUR verausgabt. Als wesentlichster Part hierfür ist die digitale Ausstattung der Lindenschule im Rahmen des Digitalpakts zu nennen, wofür rund 255.000 EUR bezahlt worden sind. Des Weiteren sind Anschaffungen für das neue Rathaus angefallen, u.a. die Bereitstellung von Switch-Technik für rund 12.000 EUR. Nach den planmäßigen Abschreibungen beträgt der erhöhte Bilanzwert 560.653,37 EUR.

<u>7.1.1.2 Sachanlagen</u>	24.593.289,63 EUR
-----------------------------------	--------------------------

Im Bereich der Sachanlagen wurden folgende Aktivierungen vorgenommen:

Wald, Forsten	74.197,53 EUR
----------------------	----------------------

Bei der Position Wald, Forsten kam es im Haushaltsjahr zu keinen Veränderungen. Planmäßige bzw. außerplanmäßige Abschreibungen fanden nicht statt. Der Bilanzwert beträgt weiterhin 74.197,53 EUR.

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.493.864,73 EUR
---	-------------------------

Im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke kam es im Zuge des Erwerbs eines unbebauten Grundstücks in Trebs für 25.000 EUR zu einer Bestandserhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Planmäßige Abschreibungen finden nicht statt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.447.594,60 EUR

Hierbei handelt es sich um bebaute Grundstücke, die entsprechend der zu erfüllenden Aufgaben errichtet wurden:

- Grund und Boden mit Wohnbauten
- Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen
- Grund und Boden mit Schulgebäuden
- Grund und Boden mit Sportanlagen
- Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden
- Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden

Bei den Gebäuden ergeben sich Veränderungen durch die planmäßigen Abschreibungen. Es wurden Zugänge bzw. Umbuchungen aus Anlagen im Bau in 2023 für diesen Bereich verzeichnet. Die Zaunerneuerung sowie die dazugehörigen Pflasterarbeiten für die Wartehallen inkl. Sitzbänke zwischen der Regionalschule und der Mehrzweckhalle konnten in 2023 abgeschlossen und für 42.561,36 EUR aktiviert werden.

Der gesamte Bestand dieses Bereichs hat sich abzüglich der planmäßigen Abschreibungen um 154.946,70 EUR auf 7.447.594,60 EUR zum 31.12.2023 verringert.

- Infrastrukturvermögen

7.490.099,20 EUR

Bei den Grundstücken für Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen des Infrastrukturvermögens ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 keine Veränderungen.

Abzüglich der planmäßigen Abschreibungen verringert sich die Position Infrastrukturvermögen auf 7.490.099,20 EUR.

- Kunstgegenstände, Denkmäler

20.749,00 EUR

Bei den Kunstgegenständen gab es keine Veränderungen im Haushaltsjahr. Planmäßige Abschreibungen finden bei den Kunstgegenständen nicht statt.

- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

827.964,69 EUR

In diesem Bereich wurden im Haushaltsjahr 2023 diverse Anschaffungen ausgeführt.

Für den Bauhof wurden u.a. ein Aufsitzmäher Kubota (23.205,00 EUR), eine Sandreinigungsmaschine CICALA (8.127,70 EUR) sowie ein gebrauchter PKW (2.500,00 EUR) angeschafft.

Im Bereich der Feuerwehr wurde die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen TSF-W für die Ffw Garlitz sowie für die Ffw Lübbendorf realisiert (Gesamt: 321.968,78 EUR). Im Gegenzug wurden an den beiden Standorten die zwei vorhandenen Fahrzeuge (MTW VW T4 in Lübbendorf; Mercedes Benz 612D in Garlitz) für insgesamt 5.850 EUR veräußert.

Im Bereich Katastrophenschutz konnten am Standort Probst Jesar die Feuerlöschbrunnen erneuert werden (16.717,12 EUR). Des Weiteren konnte das bereits in 2022 erworbene Notstromaggregat im August 2023 in Betrieb genommen werden und wurde dementsprechend im Haushaltsjahr 2023 aktiviert (33.148,81 EUR).

Für das Waldbad konnte die Anschaffung eines Rettungsbootes für 4.994,00 EUR realisiert werden.

Nach Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen steigt der Bilanzwert von 507.613,20 EUR auf 827.964,69 EUR.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

440.307,25 EUR

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattungen erhöht sich durch die zahlreichen Zugänge abzüglich der planmäßigen Abschreibungen im Haushaltsjahr um 146.254,63 EUR auf 440.307,25 EUR.

Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Anschaffung der Büromöbel für das neue Rathaus i.H.v. 127.262,10 EUR.

Des Weiteren ist der Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz „Hainbuchenring“ für 22.854,67 EUR zu verzeichnen.

Für die Feuerwehr Lübtheen wurde ein neues Sprungpolster angeschafft (8.705,22 EUR).

Darüber hinaus gab es weitere, zahlreiche Anschaffungen von Möbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen in sämtlichen Bereichen (u.a. Schule, Rathaus, Bauhof, Waldbad).

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.798.512,63 EUR

Anlagen im Bau sind solche Anlagen, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen wurden bzw. noch nicht endgültig abgerechnet waren. Die laufenden Planungs- und Baukosten werden jedoch bereits vor Inbetriebnahme der Anlage hier nachgewiesen. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage erfolgt eine Umbuchung auf die entsprechende Position des Anlagevermögens.

Im Haushaltsjahr wurden folgende Umbuchungen auf die entsprechenden Konten vorgenommen und somit in 2023 aktiviert:

- Zaunerneuerung, Pflasterarbeit für Wartehallen inkl. Sitzbänke (*Regionalschule und Mehrzweckhalle*) i.H.v. 42.561,36 EUR
(*Inbetriebnahme: 06/2023; Maßnahme: 42401010*)

Folgende Positionen verbleiben zum 31.12.2023 als Anlage im Bau (*Buchwert zum 31.12.2023: 6.776.666,80 EUR*):

- geplanter Ausbau der Entlastungsstraße am alten Bahndamm (Gewerbezufahrt II in Jessenitz Werk) i.H.v. 76.196,73 EUR
- Eigenanteil Flurneuordnung Gößlow-Quassel i.H.v. 64.732,25 EUR
- Umbau Rathaus (*Zugang in 2023: 2.184.360,05 EUR*) i.H.v. 6.518.078,53 EUR
- Erschließung B-Plan-Wohngebiet an der Lindenschule / Hainbuchenring Anteil Stadt i.H.v. 50.043,76 EUR
- Umbau Feuerwehrgebäude Lübbendorf i.H.v. 5.493,83 EUR
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung für Geschwister-Scholl-Straße in Lübtheen i.H.v. 250,13 EUR (*Maßnahme: 54100026*)
- Gehweg Belscher Straße im OT Lübbendorf (*Maßnahme: 54100019*) i.H.v. 33.320,00 EUR
- Eigenanteil Bodenordnungsverfahren Garlitz für Maßnahme 21c – Weg zum Stubbenplatz (*Maßnahme: 51100002*) i.H.v. 28.551,57 EUR

sowie

- geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen für SV Ortskern Lübtheen in Höhe von 21.845,83 EUR.

Die geleistete Anzahlung für den Kauf eines Notstromaggregats im Bereich Katastrophenschutz konnte in 2023 abgeschlossen und entsprechend umgebucht werden. Nähere Informationen hierzu sind im Bereich „Maschinen und technische Anlagen“ aufgeführt.

7.1.1.3 Finanzanlagen**3.503.186,81 EUR**

Zu den Finanzanlagen zählen Beteiligungen, Anteile, Ausleihungen sowie sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens.

Anteile an verbundenen Unternehmen**25.000,00 EUR**

Die Stadt Lübtheen verfügt über einen Anteil an der nicht börsennotierten Lübtheener Wohnungswirtschaft. Im Haushaltsjahr gab es keine Veränderung.

Beteiligungen**500,00 EUR**

Die Stadt Lübtheen hat im Haushaltsjahr 2021 für die Mitgliedschaft bei der KSM 500 EUR Stammkapital erworben.

Sondervermögen, Zweckverbände**2.723.968,05 EUR**

Bei dieser Position wurden die Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen im Abwasserzweckverband Sude-Schaale, im Wasserbeschaffungsverband Sude-Schaale sowie dem Anteilseignerverband der WEMAG aktiviert. Veränderungen haben sich im aktuellen Haushaltsjahr nicht ergeben.

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**0,00 EUR**

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden derzeit nicht geführt.

Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen**753.718,76 EUR**

In der Bilanz werden die Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 18 Landesbesoldungsgesetz M-V (vorher: § 14 Bundesbesoldungsgesetz) sowie die anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen aktiviert. Diesen Beständen wurden im aktuellen Haushaltsjahr 1.217,80 EUR bzw. 14.992,20 EUR zugeführt, so dass sich Gesamtbestände von 84.985,43 EUR bzw. 668.733,33 EUR (kumuliert: 753.718,76 EUR) zum Bilanzstichtag ergeben.

7.1.2 Umlaufvermögen **1.093.393,88 EUR**

Zum Umlaufvermögen zählen Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und die liquiden Mittel.

7.1.2.1 Vorräte **20.002,00 EUR**

Unter der Position Vorräte wurden zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude aktiviert. Konkret betrifft dies den Schulkomplex der Regionalen Schule mit dem Schulgebäude, dem Toilettengebäude und dem Kaltlager. Veränderungen gab es im Haushaltsjahr nicht. Ein Verkauf ist zwischenzeitlich nicht mehr geplant, sondern der Umbau und die Sanierung zum Verwaltungssitz, welcher gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist. Mit der Fertigstellung dieser Baumaßnahme ist diese Position dann aufzulösen.

7.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **614.180,77 EUR**

Zum Bilanzstichtag sind Forderungen bilanziert, die sich hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten ergeben. Zweifelhafte Forderungen wurden mittels Pauschalwertberichtigung bereinigt. Die im Haushaltsjahr vorgenommenen Wertberichtigungen können der beigefügten Forderungsübersicht für das Jahr 2023 entnommen werden.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---|----------------|
| • Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 373.685,29 EUR |
| • Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 68.102,33 EUR |
| • Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 145.289,10 EUR |
| • Sonstige Vermögensgegenstände | 27.104,05 EUR |

7.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 EUR**

Es bestehen keine bilanzrechtlich relevanten Wertpapiere.

7.1.2.4 Liquide Mittel **72.620,37 EUR**

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Kassenbestände und Bankguthaben zum Bilanzstichtag. Der Saldo des Bankkontos beträgt zum Bilanzstichtag 72.620,37 EUR.

7.1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzung **13.994,46 EUR**

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind die Posten enthalten, die vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wurden, aber erst zu Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen.

7.2 PASSIVA**29.377.927,41 EUR****7.2.1 Eigenkapital****4.433.663,69 EUR**

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • Allgemeine Kapitalrücklage | 3.972.338,39 EUR |
| • Zweckgebundene Kapitalrücklage inv. | 2.112.386,52 EUR |
| • Ergebnisvortrag | 36.464,09 EUR |
| • Jahresfehlbetrag | -1.687.525,31 EUR |

Die Allgemeine Kapitalrücklage hat sich im Haushaltsjahr nicht verändert.

Die pauschalen Investitionszuweisungen des Landes für das Jahr 2023 i.H.v. 377.105,25 EUR wurden in der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen passiviert, so dass sich demnach ein Bestand von 2.112.386,52 EUR ergibt.

Der Ergebnisvortrag entspricht der Höhe des Gesamtüberschusses von 36.464,09 EUR, welcher zum 31.12.2022 ausgewiesen und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden ist.

Unter der Position Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss ist das negative Jahresergebnis in Höhe von -1.687.525,31 EUR aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 abgebildet.

7.2.2 Sonderposten**14.783.829,26 EUR**

Im Bereich der Sonderposten sind Zuwendungen und Beiträge, die die Stadt Lübtheen für investive Maßnahmen erhalten hat, passiviert. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des dazugehörigen Anlagegutes aufgelöst.

Der Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

- Sonderposten aus Zuwendungen 13.499.171,96 EUR
 - Sonderposten Zuweisung Land 12.889.791,25 EUR
 - Sonderposten Zuweisung Kofi 138.937,50 EUR
 - Sonderposten Zuweisung Gemeinden 206.038,59 EUR
 - Sonderposten öff. Sonderrechnungen 95.200,26 EUR
 - Sonderposten Zuweisung öff. Bereich 1,00 EUR
 - Sonderposten Zuw. priv. Unternehmen 146.342,03 EUR
 - Sonderposten Zuw. sonst. priv. Bereich 22.861,33 EUR
- Sonderposten aus Beiträgen 1.265.153,06 EUR
- Sonderposten aus Anzahlungen 19.504,24 EUR

Folgende neue Zuwendungen wurden als Sonderposten in 2023 passiviert:

- Zuwendungen für Umbau Rathaus 731.999,59 EUR
Maßnahme: 11405002
- Zuwendung für Anschaffung TSF-W für Ffw Garlitz 136.872,43 EUR
Maßnahme: 12600002
- Zuwendung für Anschaffung TSF-W für Ffw Lübbendorf 136.872,43 EUR
Maßnahme: 12600002
- Zuwendung für schulgebundene mobile Endgeräte 4.400,00 EUR
- Zuwendung für Dorferneuerung –
Ausbau Langenheider Weg im OT Quassel 100.000,00 EUR
Maßnahme: 54100017
(Maßnahme wurde bereits in 2022 abgeschlossen und aktiviert, zusätzliche Fördermittel in o.g. Höhe konnten zusätzlich in 2023 vereinnahmt werden; Gesamtfördermittel für diese Maßnahme: 350.777,91 EUR)

7.2.3 Rückstellungen**1.763.444,15 EUR**

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

			31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
			EUR	EUR	EUR
24	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
	241	für Beschäftigte	1.668.115,20	1.731.584,40	63.469,20
		24111 Pensionsrückstellungen Beamte	618.644,00	691.603,00	72.959,00
		24112 Beihilferückstellungen Beamte	123.728,80	138.320,60	14.591,80
		24211 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	771.452,00	751.384,00	-20.068,00
		24212 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	154.290,40	150.276,80	-4.013,60
	242	für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
	243	für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00
25	Steuerrückstellungen				
		Ausschließlich für Betriebe gew .Art im KernHH			
	251	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
26	Passive latente Steuern				
		Ausschließlich für Betriebe gew .Art im KernHH			
	261	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
27	Aufw andsrückstellungen				
	271	für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
	279	Sonstige	0,00	0,00	0,00
28	Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen, Altlastensanierungen				
	281	Rekultivierung Nachsorge komm.Deponien	0,00	0,00	0,00
	282	Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
	283	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
	289	Sonstige	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Rückstellungen				
	291	für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0,00	0,00
	292	für geleistete Überstunden	17.869,00	27.715,76	9.846,76
	293	für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
	294	für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
	295	für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
		2951 für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00
		2952 für Fördermittlrückzahlungen	0,00	0,00	0,00
	299	Andere sonstige Rückstellungen	4.143,99	4.143,99	0,00
		29900 Sonstige Rückstellungen	4.123,99	4.123,99	0,00
		29950 Spenden	20,00	20,00	0,00

7.2.4 Verbindlichkeiten**8.361.010,17 EUR**

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.530.164,36 EUR
• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zahlungsfähigkeit	5.880.306,28 EUR
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.225,06 EUR
• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.686,48 EUR
• Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	20.870,59 EUR
• Sonstige Verbindlichkeiten	115.757,40 EUR

Der deutliche Anstieg bei den Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus einer intensiven Inanspruchnahme des Kassenkredites, was überwiegend auf die Vorfinanzierung der Kosten für den Umbau des neuen Rathauses zurückzuführen ist. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2023 abgebildet.

7.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung**35.980,14 EUR**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, eingestellt.

• Grabnutzungsentgelte	31.661,69 EUR
• Sonstige	4.318,45 EUR
➤ aus Dienstleistungen	135,00 EUR
➤ Sonstige	4.183,45 EUR

8 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Lübtheen stellt sich auf Grundlage der Zusammenfassung einzelner Bilanzpositionen wie folgt dar:

Vermögensstruktur		31.12.2022		31.12.2023		Veränderung
		EUR	%	EUR		EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.840.717,96		25.153.943,00		2.313.225,04
/.	Sonderposten	13.960.928,69		14.783.829,26		822.900,57
=	Geminderte Anlagewerte	8.879.789,27	90,1	10.370.113,74	93,5	1.490.324,47
	Vorräte	20.002,00		20.002,00		0,00
+	Forderungen	935.061,26		614.180,77		-320.880,49
	Sonstige Vermögensgegenstände					
+	Liquide Mittel	14.633,98		72.620,37		57.986,39
+	Rechnungsabgrenzungsposten	11.340,47		13.994,46		2.653,99
	Umlaufvermögen und					
=	Rechnungsabgrenzungsposten	981.037,71	9,9	720.797,60	6,5	-260.240,11
	Strukturbilanzsumme	9.860.826,98	100,0	11.090.911,34	100,0	1.230.084,36
Kapitalstruktur		31.12.2022		31.12.2023		Veränderung
		EUR	%	EUR		EUR
	Allgemeine Kapitalrücklage	3.972.338,39		3.972.338,39		0,00
+	Zweckgeb. Kapitalrücklage investiv	1.735.281,27		2.112.386,52		377.105,25
+	Ergebnisvortrag	0,00		36.464,09		36.464,09
/.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-692.846,12		0,00		692.846,12
+	Jahresüberschuss	729.310,21		0,00		-729.310,21
/.	Jahresfehlbetrag	0,00		-1.687.525,31		-1.687.525,31
=	Bilanzielles Eigenkapital	5.744.083,75	43,0	4.433.663,69	30,4	-1.310.420,06
	Rückstellungen	1.690.128,19		1.763.444,15		73.315,96
	Bankverbindlichkeiten	5.300.365,39		7.410.470,64		2.110.105,25
+	Leistungsverbindlichkeiten	577.042,75		950.539,53		373.496,78
	Sonstige Verbindlichkeiten					
+	und Rechnungsabgrenzungsposten	36.183,71		35.980,14		-203,57
=	Fremdkapital	7.603.720,04	57,0	10.160.434,46	69,6	2.556.714,42
	Strukturbilanzsumme	13.347.803,79	100,0	14.594.098,15	100,0	1.246.294,36

9 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

Unter Heranziehung der Schlussbilanz per 31.12.2023 ergeben sich die nachstehend aufgeführten Bilanzkennzahlen. Um einen Vergleich erwirken zu können, sind die Bilanzkennzahlen den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Eigenkapitalquote I:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil der Eigenkapitalposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Eigenkapitalanteil ist, desto unabhängiger ist die Gemeinde von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z. B. weniger auf die Ertrags- / Aufwandsstruktur auswirken. Bei der Kennzahl Eigenkapitalquote I wird das Eigenkapital zunächst ohne Sonderposten berücksichtigt.

Formel: Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Eigenkapital	5.744.083,75	4.433.663,69
Bilanzsumme	27.308.732,48	29.377.927,41
Kennzahl	21,03	15,09

Eigenkapitalquote II

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei der Gemeinde die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die Sonderposten erweitert.

Formel: Eigenkapital + Sonderposten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Eigenkapital+Sonderposten	19.705.012,44	19.217.492,95
Bilanzsumme	27.308.732,48	29.377.927,41
Kennzahl	72,16	65,41

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation vom Eigenkapital zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Generell gilt der Grundsatz, dass je höher der Verschuldungsgrad, umso abhängiger ist die Gemeinde von Gläubigern.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen / Einwohner

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.660.343,65	1.530.164,36
- nur investiv -		
Einwohner zum 31.12.	4.802	4.698
Kennzahl	345,76	325,71

Kreditverschuldungsgrad:

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten	5.300.365,39	7.410.470,64
- gesamt -		
Bilanzsumme	27.308.732,48	29.377.927,41
Kennzahl	19,41	25,22

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Liquiditätskredite	3.640.021,74	5.880.306,28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.152,66	807.225,06
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.686,48
Verbindlichkeiten gegenüber sonst. öffentlichen Bereich	14.960,27	20.870,59
Sonstige Verbindlichkeiten	65.929,82	115.757,40
Bilanzsumme	27.308.732,48	29.377.927,41
Kennzahl	15,44	23,25

Liquidität 1. Grades:

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Formel: Liquide Mittel / Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr	577.042,75	950.539,53
Liquide Mittel	14.633,98	72.620,37
Kennzahl	0,03	0,08

Anlagendeckungsgrad I:

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad I“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden. Der Deckungsgrad I zeigt den Grad der Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital.

Formel: (Eigenkapital) * 100 / Anlagevermögen

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Eigenkapital	5.744.083,75	4.433.663,69
Anlagevermögen	26.327.694,77	28.657.129,81
Kennzahl	21,82	15,47

Anlagendeckungsgrad II:

Als Besonderheit bei Kommunen müssen die Sonderposten aus Zuwendungen (nichtrückzahlbare Fördermittel) und Beiträgen angesehen werden. Um dieses besser zu verdeutlichen, werden die Sonderposten beim Anlagendeckungsgrad II mit zum Eigenkapital hineingerechnet.

Formel: (Eigenkapital + Sonderposten) * 100 / Anlagevermögen

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Eigenkapital + Sonderposten	19.705.012,44	19.217.492,95
Anlagevermögen	26.327.694,77	28.657.129,81
Kennzahl	74,85	67,06

Anlagendeckungsgrad III:

Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Formel: (Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) * 100 / Anlagevermögen

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Eigenkapital+Sonderposten+ langfristiges Fremdkapital	21.365.356,09	20.747.657,31
Anlagevermögen	26.327.694,77	28.657.129,81
Kennzahl	81,15	72,40

Anlagenintensität:

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Formel: Anlagevermögen * 100 / Bilanzsumme

	Schlussbilanz	Schlussbilanz
	31.12.2022	31.12.2023
	EUR	EUR
Anlagevermögen	26.327.694,77	28.657.129,81
Bilanzsumme	27.308.732,48	29.377.927,41
Kennzahl	96,41	97,55

Kennzahlenvergleich	31.12.2022	31.12.2023	Beurteilung
Eigenkapitalquote I:	21,03	15,09	
Eigenkapitalquote II:	72,16	65,41	
Verschuldung je EW aus Krediten (investiv)	345,76 €	325,71 €	
Kreditverschuldungsgrad	19,41	25,22	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	15,44	23,25	
Liquidität 1.Grades:	0,03	0,08	
Anlagendeckungsgrad I:	21,82	15,47	
Anlagendeckungsgrad II:	74,85	67,06	
Anlagendeckungsgrad III:	81,15	72,40	
Anlagenintensität:	96,41	97,55	

10 Angaben zu den Posten der Ergebnisrechnung

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

11 Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen des Verbindlichkeitspiegels

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

12 Übertragene Ermächtigungen

Im Bereich der laufenden Auszahlungen wurden bestimmte Ermächtigungen gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die rechtliche Bindung für das Jahr 2023 gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik war für sämtliche Sachverhalte gegeben.

Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik für bestimmte Bereiche in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Die Werte und Maßnahmen können der in den Anlagen beigefügten Übersicht entnommen werden.

13 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, liegen nicht vor.

Weitere Informationen zur Finanzlage der Gemeinde lassen sich den beigefügten Anlagen entnehmen.

Lübtheen, 20.09.2024

L i n d e n a u

Bürgermeisterin

14 Teilergebnisrechnung (§ 46 GemHVO- Doppik)

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.600,00	0,00	34.600,00	111,99	-34.488,01	1.347,80	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,80	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	34.600,00	0,00	34.600,00	111,99	-34.488,01	112,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	116,77	116,77	19,38	0,00
43190000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00
43229000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	35,32	35,32	19,38	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	2.735,66	2.235,66	2.132,74	0,00
44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	500,00	0,00	500,00	2.735,66	2.235,66	2.132,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.481,49	481,49	14.138,70	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	14.000,00	14.481,49	481,49	13.824,48	0,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,22	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige Erträge	150.100,00	0,00	150.100,00	172.003,95	21.903,95	172.447,47	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.608,19	-2.391,81	3.900,23	0,00
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,25	-36,75	3.004,43	0,00
46251000	Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	109.502,23	-10.497,77	123.374,54	0,00
46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	0,00	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00	0,00
46252000	Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	-180,00	18.920,00	0,00
46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00
46290000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	9.772,32	9.272,32	701,40	0,00
46291000	Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	60,00	-40,00	43,34	0,00
46410000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	1.572,29	1.572,29	13.515,74	0,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.902,67	20.902,67	8.905,68	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.200,00	0,00	199.200,00	189.449,86	-9.750,14	190.086,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	771.600,00	0,00	771.600,00	715.479,74	-56.120,26	765.060,86	0,00
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	31.240,00	-3.760,00	36.240,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
50211000	Dienstbezüge	162.200,00	0,00	162.200,00	136.584,54	-25.615,46	142.407,99	0,00
50221000	Dienstbezüge	400.300,00	0,00	400.300,00	387.184,66	-13.115,34	366.105,36	0,00
50310000	Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
50320000	Arbeitnehmer	16.200,00	0,00	16.200,00	13.657,13	-2.542,87	13.383,91	0,00
50420000	Arbeitnehmer	82.200,00	0,00	82.200,00	74.822,55	-7.377,45	73.000,61	0,00
50510000	Beamte	11.500,00	0,00	11.500,00	7.670,19	-3.829,81	10.843,44	0,00
50619000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	154,94	54,94	149,64	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen	50.100,00	0,00	50.100,00	52.337,00	2.237,00	101.292,02	0,00
50712000	Beihilferückstellungen	10.900,00	0,00	10.900,00	10.467,40	-432,60	20.258,42	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	300,00	281,33	-18,67	299,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	71.400,00	0,00	71.400,00	51.576,32	-19.823,68	60.427,27	0,00
51110000	Beamte	71.400,00	0,00	71.400,00	51.576,32	-19.823,68	60.427,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0,00	290.000,00	146.937,34	-143.062,66	138.836,64	0,00
52220000	Abwasser	500,00	0,00	500,00	250,00	-250,00	253,01	0,00
52240000	Gas	19.500,00	0,00	19.500,00	4.579,36	-14.920,64	4.482,00	0,00
52260000	Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	12.906,61	-593,39	5.008,52	0,00
52270000	Wasser	200,00	0,00	200,00	160,00	-40,00	150,37	0,00
52311000	Grundstücke	500,00	0,00	500,00	348,77	-151,23	0,00	0,00
52312000	Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.500,00	0,00	5.500,00	962,60	-4.537,40	535,24	0,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000,00	0,00	5.000,00	1.148,01	-3.851,99	0,00	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,00	0,00	100,00	44,21	-55,79	44,21	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	542,37	-957,63	819,25	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	4.558,67	-441,33	5.335,76	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	0,00	700,00	4.284,39	3.584,39	171,95	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.043,77	-156,23	490,85	0,00
52544000	an Zweckverbände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	23.000,00	0,00	23.000,00	14.408,44	-8.591,56	12.196,00	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196.000,00	0,00	196.000,00	88.538,14	-107.461,86	104.100,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	773,50	0,00
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.500,00	0,00	4.500,00	12.388,50	7.888,50	4.475,00	0,00
14	- Abschreibungen	62.400,00	0,00	62.400,00	57.617,71	-4.782,29	32.990,33	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.903,95	803,95	2.398,82	0,00
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	47.162,53	47.162,53	22.602,45	0,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	-53.600,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	7.200,00	0,00	7.200,00	8.551,23	1.351,23	7.989,06	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300,00	0,00	13.300,00	6.200,00	-7.100,00	11.535,72	0,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.285,72	0,00
54144000	an Zweckverbände	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	-2.800,00	3.250,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	155.700,00	0,00	155.700,00	280.400,83	124.700,83	147.631,73	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	0,00	3.000,00	6.768,67	3.768,67	2.447,38	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	3.600,00	0,00	3.600,00	2.676,15	-923,85	2.156,95	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	280,13	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00	208,38	-4.791,62	22.079,92	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	36.900,00	0,00	36.900,00	145.976,24	109.076,24	38.752,27	0,00
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.218,56	-8.781,44	1.332,80	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.500,00	0,00	5.500,00	11.233,29	5.733,29	3.719,71	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500,00	0,00	10.500,00	16.773,36	6.273,36	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	5.200,00	0,00	5.200,00	5.534,59	334,59	3.673,77	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.800,00	0,00	2.800,00	2.190,45	-609,55	2.131,50	0,00
56331000	Porto	8.000,00	0,00	8.000,00	7.954,00	-46,00	7.984,33	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	4.300,00	0,00	4.300,00	10.049,55	5.749,55	8.770,18	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	0,00	300,00	219,84	-80,16	214,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	10.900,00	0,00	10.900,00	14.238,25	3.338,25	5.253,84	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.740,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	991,21	391,21	538,38	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.700,00	0,00	4.700,00	5.024,22	324,22	4.215,36	0,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.000,00	0,00	5.000,00	4.844,62	-155,38	4.726,21	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.889,81	-610,19	2.606,04	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.200,00	0,00	8.200,00	6.859,43	-1.340,57	7.998,78	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	0,00	200,00	108,00	-92,00	108,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	469,69	-730,31	1.105,45	0,00
56930000	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,63	-926,37	0,00	0,00
56932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	11.219,93	6.219,93	9.293,28	0,00
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.667,05	3.167,05	4.487,10	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	194,40	-105,60	0,00	0,00
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	73,80	-226,20	44,10	0,00
56990000	Sonstige	1.200,00	0,00	1.200,00	962,71	-237,29	1.284,84	0,00
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	6.000,00	0,00	6.000,00	8.794,96	2.794,96	5.163,92	0,00
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,32	90,32	1.975,55	0,00
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	1.500,00	0,00	1.500,00	309,74	-1.190,26	797,62	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.364.400,00	0,00	-1.364.400,00	-1.258.211,94	106.188,06	-1.156.482,55	0,00
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.165.200,00	0,00	-1.165.200,00	-1.068.762,08	96.437,92	-966.396,46	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	0,00	287.000,00	502.635,35	215.635,35	353.027,10	0,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	0,00	287.000,00	502.635,35	215.635,35	353.027,10	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500,00	0,00	149.500,00	263.112,84	113.612,84	193.050,13	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500,00	0,00	149.500,00	263.112,84	113.612,84	193.050,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
23	Saldo	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.027.700,00	0,00	-1.027.700,00	-829.239,57	198.460,43	-806.419,49	0,00

Budgetübersicht		Bezeichnung	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR									
10		Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-1.027.700,00	0,00	-1.027.700,00	-829.239,57	198.460,43	-806.419,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.300,00	0,00	315.300,00	201.866,04	-113.433,96	199.003,01	0,00
41442000	vom Land	241.800,00	0,00	241.800,00	887,00	-240.913,00	1.892,54	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	17.387,62	16.287,62	4.702,04	0,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	68.300,00	0,00	68.300,00	164.032,39	95.732,39	158.029,29	0,00
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.500,00	0,00	2.500,00	15.977,24	13.477,24	15.977,12	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	1.600,00	0,00	1.600,00	3.581,79	1.981,79	3.967,28	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	0,00	114.700,00	125.238,64	10.538,64	122.914,80	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	41.000,00	0,00	41.000,00	56.808,50	15.808,50	54.732,92	0,00
43120200	Gebühren Fischreischeine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.505,00	505,00	3.290,00	0,00
43120300	Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.427,00	427,00	692,00	0,00
43120600	Gebühren Standesamt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.439,90	439,90	5.306,00	0,00
43190000	Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	698,07	-301,93	824,43	0,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00	50,00	0,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.200,00	0,00	1.200,00	5.566,50	4.366,50	283,42	0,00
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,00	-70,00	3.791,20	0,00
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	17.500,00	0,00	17.500,00	16.152,00	-1.348,00	22.525,00	0,00
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	0,00
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	300,00	0,00	300,00	90,25	-209,75	391,65	0,00
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00
43699000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	60,00	-40,00	60,00	0,00
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.300,00	0,00	2.300,00	2.486,42	186,42	2.167,27	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0,00	54.300,00	107.267,56	52.967,56	75.982,61	0,00
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	50.300,00	0,00	50.300,00	94.134,81	43.834,81	67.062,61	0,00
44113000	Pachten	2.000,00	0,00	2.000,00	3.052,75	1.052,75	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	44117000	Miete DRK für Hort	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	44190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	160,00	1.000,00	0,00
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.338,89	0,00	102.338,89	107.449,06	5.110,17	111.247,30	0,00
	44242000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	0,00
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.838,89	0,00	69.838,89	74.103,10	4.264,21	34.219,99	0,00
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.656,90	0,00
	44251000	von privaten Unternehmen	23.000,00	0,00	23.000,00	23.716,48	716,48	22.926,54	0,00
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	9.500,00	0,00	9.500,00	9.629,48	129,48	9.799,37	0,00
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		+ sonstige Erträge	41.200,00	0,00	41.200,00	32.460,05	-8.739,95	37.093,95	0,00
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	1.531,72	0,00
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	982,35	-17,65	1.106,50	0,00
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00
	46291000	Sonstige laufende Erträge	4.500,00	0,00	4.500,00	12.817,27	8.317,27	7.808,80	0,00
	46299000	Spenden	1.900,00	0,00	1.900,00	9.210,00	7.310,00	8.687,00	0,00
	46613230	SoPo vom Land	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.178,93	3.178,93	17.959,93	0,00
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	627.838,89	0,00	627.838,89	574.281,35	-53.557,54	546.241,67	0,00
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	0,00	485.400,00	414.613,40	-70.786,60	394.920,65	0,00
	50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.500,00	0,00	18.500,00	15.680,00	-2.820,00	16.940,00	0,00
	50211000	Dienstbezüge	41.400,00	0,00	41.400,00	27.287,48	-14.112,52	16.321,83	0,00
	50221000	Dienstbezüge	318.700,00	0,00	318.700,00	277.125,94	-41.574,06	291.543,80	0,00
	50320000	Arbeitnehmer	12.200,00	0,00	12.200,00	9.753,21	-2.446,79	9.290,91	0,00
	50420000	Arbeitnehmer	69.600,00	0,00	69.600,00	55.871,66	-13.728,34	58.510,90	0,00
	50510000	Beamte	2.300,00	0,00	2.300,00	3.310,00	1.010,00	1.516,56	0,00
	50619000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	50711000	Pensionsrückstellungen	18.700,00	0,00	18.700,00	20.622,00	1.922,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
50712000	Beihilferückstellungen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.124,40	124,40	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	830,71	830,71	796,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0,00	23.700,00	13.813,49	-9.886,51	19.609,02	0,00
51110000	Beamte	23.700,00	0,00	23.700,00	13.813,49	-9.886,51	19.609,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	859.284,44	-829.715,56	801.791,47	570.494,48
52210000	Abfall	1.200,00	0,00	1.200,00	1.012,64	-187,36	997,26	0,00
52220000	Abwasser	4.900,00	0,00	4.900,00	4.383,71	-516,29	4.311,08	0,00
52240000	Gas	66.000,00	0,00	66.000,00	35.823,59	-30.176,41	36.472,30	0,00
52260000	Strom	115.300,00	0,00	115.300,00	55.217,20	-60.082,80	55.646,04	0,00
52270000	Wasser	4.000,00	0,00	4.000,00	2.914,34	-1.085,66	3.755,91	0,00
52312000	Außenanlagen	7.700,00	0,00	7.700,00	4.822,36	-2.877,64	4.679,92	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292.600,00	0,00	292.600,00	121.383,18	-171.216,82	149.840,17	5.500,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	358.000,00	0,00	358.000,00	82.168,69	-275.831,31	69.192,13	276.109,41
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.000,00	0,00	62.000,00	56.743,44	-5.256,56	69.329,59	0,00
52335000	Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
52339000	Sonstiges	4.800,00	0,00	4.800,00	5.710,82	910,82	4.746,92	0,00
52349000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	501,20	1,20	500,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.200,00	0,00	34.200,00	28.220,11	-5.979,89	28.609,25	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.700,00	0,00	18.700,00	14.443,48	-4.256,52	16.256,15	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	0,00	20.200,00	14.332,56	-5.867,44	17.363,83	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200,00	0,00	7.200,00	6.297,55	-902,45	2.632,72	0,00
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.500,00	0,00	4.500,00	3.065,48	-1.434,52	5.639,82	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.990,57	-4.009,43	27.669,91	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.224,01	-775,99	3.919,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.800,00	0,00	14.800,00	24.296,64	9.496,64	2.381,76	0,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	52541000 an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,28	494,28	952,88	0,00
	52542000 an das Land	3.000,00	0,00	3.000,00	3.505,80	505,80	3.212,80	0,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00	0,00	77.000,00	99.957,44	22.957,44	80.927,35	0,00
	52551000 an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.590,72	2.090,72	1.632,00	0,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.400,00	0,00	4.400,00	2.061,68	-2.338,32	1.834,20	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.400,00	0,00	10.400,00	12.242,98	1.842,98	9.733,35	0,00
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	120.400,00	0,00	120.400,00	115.182,80	-5.217,20	99.213,59	0,00
	52922000 Aufwendungen Fundtiere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.502,97	0,00
	52926000 Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	12.000,00	0,00	12.000,00	18.467,45	6.467,45	16.203,25	0,00
	52927000 Winterdienst durch Dritte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.597,37	-2.402,63	939,10	0,00
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350.500,00	0,00	350.500,00	74.632,35	-275.867,65	47.696,22	288.885,07
14	- Abschreibungen	333.500,00	0,00	333.500,00	337.081,11	3.581,11	296.844,82	0,00
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.400,00	0,00	2.400,00	1.563,87	-836,13	1.731,88	0,00
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	57.900,00	0,00	57.900,00	29.277,34	-28.622,66	5.798,66	0,00
	53410000 mit Wohnbauten	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24	215,24	0,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,46	-70,54	5.929,46	0,00
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,11	-1.270,89	67.929,12	0,00
	53440000 mit Kulturanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	834,71	-165,29	834,72	0,00
	53450000 mit Sportanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.398,64	398,64	90.399,65	0,00
	53460000 mit Gartenanlagen	900,00	0,00	900,00	865,03	-34,97	865,04	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	23.500,00	0,00	23.500,00	27.588,73	4.088,73	27.644,83	0,00
	53530000 Stromversorgungsanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.200,00	0,00	9.200,00	9.990,14	790,14	9.274,20	0,00
	53810000 Fahrzeuge	36.000,00	0,00	36.000,00	52.463,89	16.463,89	39.487,16	0,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.800,00	0,00	4.800,00	6.384,75	1.584,75	4.718,99	0,00
	53853000 Geschäftsausstattung	31.900,00	0,00	31.900,00	43.640,20	11.740,20	42.015,87	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	68.042,29	18.042,29	50.581,66	0,00
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	0,00	50.000,00	68.042,29	18.042,29	50.581,66	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0,00	711.100,00	721.749,01	10.649,01	635.040,97	0,00
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	666.000,00	0,00	666.000,00	677.084,00	11.084,00	622.973,74	0,00
	55950000 an private Unternehmen							

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		45.100,00	0,00	45.100,00	44.665,01	-434,99	12.067,23	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	339.538,89	0,00	339.538,89	292.959,46	-46.579,43	286.650,88	13.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500,00	0,00	12.500,00	9.092,65	-3.407,35	4.896,23	0,00
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,51	-628,49	5.906,04	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.700,00	0,00	1.700,00	1.437,70	-262,30	1.891,40	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.804,35	-195,65	1.705,91	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.500,00	0,00	27.500,00	30.372,36	2.872,36	16.059,53	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.203,00	-797,00	8.375,50	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	9.530,92	-1.169,08	9.206,37	0,00
56211000	Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
56212000	Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	99.200,00	0,00	99.200,00	63.310,26	-35.889,74	74.692,68	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	518,07	-481,93	579,43	0,00
56310000	Büromaterial	9.100,00	0,00	9.100,00	6.821,59	-2.278,41	7.887,16	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.100,00	0,00	3.100,00	7.532,23	4.432,23	3.579,66	0,00
56331000	Porto	1.700,00	0,00	1.700,00	241,53	-1.458,47	3.049,10	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	9.000,00	0,00	9.000,00	8.693,65	-306,35	8.331,49	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500,00	0,00	1.500,00	1.296,51	-203,49	1.194,10	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	0,00	0,00	379,01	379,01	0,00	0,00
56390000	Sonstiges	26.838,89	0,00	26.838,89	10.356,05	-16.482,84	12.312,64	13.000,00
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	91,56	-8,44	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	12.100,00	0,00	12.100,00	13.294,17	1.194,17	11.388,20	0,00
56414000	Unfallversicherungen	31.900,00	0,00	31.900,00	32.095,36	195,36	30.750,92	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.100,00	0,00	20.100,00	18.982,76	-1.117,24	18.822,02	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	17.400,00	0,00	17.400,00	19.238,34	1.838,34	16.778,97	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.558,16	-241,84	1.685,43	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	400,00	-100,00	2.900,00	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften,	1.000,00	0,00	1.000,00	1.763,21	763,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	Veranstaltungen OT Garlitz							
56990000	Sonstige	4.000,00	0,00	4.000,00	11.062,79	7.062,79	12.146,38	0,00
19	Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.632.238,89	0,00	-3.632.238,89	-2.707.543,20	924.695,69	-2.485.439,47	-583.494,48
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	0,00	-3.004.400,00	-2.133.261,85	871.138,15	-1.939.197,80	-583.494,48
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.588,00	0,00	763.588,00	654.376,54	-109.211,46	544.769,35	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.588,00	0,00	763.588,00	654.376,54	-109.211,46	544.769,35	0,00
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.767.988,00	0,00	-3.767.988,00	-2.787.638,39	980.349,61	-2.483.967,15	-583.494,48

Budgetübersicht		Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
Bezeichnung								
in EUR								
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-3.767.988,00	0,00	-3.767.988,00	-2.787.638,39	980.349,61	-2.483.967,15	-583.494,48

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.400,00	0,00	307.400,00	313.597,56	6.197,56	316.406,24	0,00
41441000	vom Bund	39.500,00	0,00	39.500,00	35.523,35	-3.976,65	46.161,56	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	267.500,00	0,00	267.500,00	277.652,78	10.152,78	269.823,25	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	400,00	0,00	400,00	421,43	21,43	421,43	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.900,00	0,00	195.900,00	186.568,98	-9.331,02	184.938,35	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	684,40	0,00
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.800,00	0,00	1.800,00	1.610,64	-189,36	1.825,38	0,00
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	75.000,00	0,00	75.000,00	76.338,66	1.338,66	76.616,17	0,00
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	79.000,00	0,00	79.000,00	65.489,74	-13.510,26	65.476,90	0,00
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.300,00	0,00	39.300,00	43.129,94	3.829,94	40.312,90	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	0,00	84.800,00	74.335,91	-10.464,09	71.991,66	0,00
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	11.500,00	0,00	11.500,00	9.164,08	-2.335,92	8.259,59	0,00
44112000	Miete Vodafone	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00
44113000	Pachten	65.000,00	0,00	65.000,00	56.188,32	-8.811,68	55.648,37	0,00
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000,00	0,00	3.000,00	2.856,31	-143,69	2.860,51	0,00
44115000	Jagdpacht	1.000,00	0,00	1.000,00	1.629,22	629,22	820,21	0,00
44118000	Allgemeine Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.954,98	54,98	1.954,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	0,00	37.500,00	2.096,35	-35.403,65	88.658,72	0,00
44241000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	0,00
44251000	von privaten Unternehmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	2.096,35	-403,65	1.560,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige Erträge	87.400,00	0,00	87.400,00	64.495,89	-22.904,11	223.765,81	0,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	210.079,00	0,00
46190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	51.057,30	49.057,30	2.637,92	0,00
46270000	Versicherungserstattungen							

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	579,89	579,89	1.339,88	0,00
46291000	Sonstige laufende Erträge	5.400,00	0,00	5.400,00	12.858,70	7.458,70	9.709,01	0,00
10 Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	713.000,00	0,00	713.000,00	641.094,69	-71.905,31	885.760,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	682.600,00	0,00	682.600,00	596.767,86	-85.832,14	636.802,80	0,00
50221000	Dienstbezüge	546.100,00	0,00	546.100,00	477.034,94	-69.065,06	510.397,45	0,00
50320000	Arbeitnehmer	21.400,00	0,00	21.400,00	16.277,20	-5.122,80	18.132,46	0,00
50420000	Arbeitnehmer	114.500,00	0,00	114.500,00	93.053,36	-21.446,64	104.093,06	0,00
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	9.846,76	9.846,76	3.711,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	0,00	600,00	555,60	-44,40	468,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	0,00	662.800,00	477.144,92	-185.655,08	516.129,03	49.000,00
52220000	Abwasser	1.700,00	0,00	1.700,00	762,84	-937,16	1.097,15	0,00
52240000	Gas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.160,00	0,00
52260000	Strom	103.000,00	0,00	103.000,00	50.637,04	-52.362,96	65.454,96	0,00
52270000	Wasser	1.300,00	0,00	1.300,00	956,48	-343,52	1.036,47	0,00
52311000	Grundstücke	1.500,00	0,00	1.500,00	2.662,06	1.162,06	82,01	0,00
52312000	Außenanlagen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.446,31	-753,69	2.400,00	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500,00	0,00	3.500,00	6.984,14	3.484,14	4.063,14	0,00
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.100,00	0,00	8.100,00	6.253,98	-1.846,02	5.885,60	0,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	3.431,91	0,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	3.402,19	-3.597,81	3.062,06	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	56.776,78	-143.223,22	122.956,97	49.000,00
52339000	Sonstiges	24.000,00	0,00	24.000,00	41.032,89	17.032,89	24.427,42	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.000,00	0,00	33.000,00	66.516,29	33.516,29	41.849,25	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	0,00	9.600,00	7.828,57	-1.771,43	18.153,30	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700,00	0,00	3.700,00	1.371,56	-2.328,44	2.684,93	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000,00	0,00	3.000,00	4.721,38	1.721,38	4.330,29	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	3.797,54	-1.202,46	7.838,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	110.000,00	0,00	110.000,00	109.001,52	-998,48	108.990,76	0,00
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	90.000,00	0,00	90.000,00	88.887,65	-1.112,35	89.127,69	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	3.700,00	0,00	3.700,00	2.668,34	-1.031,66	4.654,33	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	20.437,36	12.437,36	1.441,88	0,00
14	- Abschreibungen	471.400,00	0,00	471.400,00	485.676,42	14.276,42	472.691,24	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	1.205,70	1.205,70	1.205,71	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.600,00	0,00	2.600,00	2.505,77	-94,23	2.505,78	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432.300,00	0,00	432.300,00	446.062,51	13.762,51	435.594,26	0,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.800,00	0,00	1.800,00	997,30	-802,70	1.783,83	0,00
53810000	Fahrzeuge	33.000,00	0,00	33.000,00	33.624,44	624,44	30.663,79	0,00
53852000	Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00	643,18	143,18	478,68	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	1.200,00	637,52	-562,48	459,19	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	159.600,00	0,00	159.600,00	165.136,90	5.536,90	132.386,43	0,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	0,00	1.700,00	8.656,31	6.956,31	1.125,83	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.300,00	0,00	1.300,00	960,00	-340,00	560,00	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	7.056,01	3.056,01	4.971,58	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.100,00	0,00	50.100,00	69.352,61	19.252,61	42.435,44	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.500,00	0,00	7.500,00	7.253,48	-246,52	7.104,71	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.349,65	-150,35	14.007,35	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	0,00	30.000,00	7.891,21	-22.108,79	20.368,85	0,00
56259000	Sonstige	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	600,00	0,00	600,00	279,15	-320,85	342,32	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	489,44	-810,56	1.056,21	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	0,00	100,00	73,96	-26,04	73,96	0,00
56390000	Sonstiges	100,00	0,00	100,00	59,50	-40,50	90,76	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen							

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		3.100,00	0,00	3.100,00	2.485,15	-614,85	4.600,78	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.123,97	23,97	3.512,92	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.320,49	-679,51	3.245,29	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	4.200,00	0,00	4.200,00	4.276,06	76,06	3.945,28	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	0,00	800,00	634,71	-165,29	728,59	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,51	-14,49	7.485,51	0,00
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	0,00
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	24.001,42	24.001,42	0,00	0,00
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	7.140,00	0,00
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	8,60	-91,40	12,28	0,00
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,52	-1.267,48	4.236,13	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.094,00	94,00	1.238,00	0,00
56990000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	1.856,00	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.978.900,00	0,00	-1.978.900,00	-1.726.175,60	252.724,40	-1.759.476,89	-49.000,00
20 Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.265.900,00	0,00	-1.265.900,00	-1.085.080,91	180.819,09	-873.716,11	-49.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.000,00	0,00	638.000,00	681.152,64	43.152,64	669.136,98	0,00
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.000,00	0,00	638.000,00	681.152,64	43.152,64	669.136,98	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.700,00	0,00	270.700,00	266.298,61	-4.401,39	284.344,60	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.700,00	0,00	270.700,00	266.298,61	-4.401,39	284.344,60	0,00
23 Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-898.600,00	0,00	-898.600,00	-670.226,88	228.373,12	-488.923,73	-49.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Budgetübersicht		Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
Bezeichnung								
in EUR								
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-898.600,00	0,00	-898.600,00	-670.226,88	228.373,12	-488.923,73	-49.000,00

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	
									in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	3.003.424,37	-86.775,63	3.560.989,76	0,00	
40110000	Grundsteuer A	94.700,00	0,00	94.700,00	86.326,52	-8.373,48	93.751,28	0,00	
40120000	Grundsteuer B	541.300,00	0,00	541.300,00	544.029,87	2.729,87	543.914,62	0,00	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	814.600,00	0,00	814.600,00	733.356,48	-81.243,52	1.343.243,18	0,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63	1.277.542,76	0,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.900,00	0,00	251.900,00	269.014,13	17.114,13	264.889,42	0,00	
40310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	792,00	-708,00	1.296,00	0,00	
40320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	36.225,00	1.225,00	36.352,50	0,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.229.700,00	0,00	2.229.700,00	2.230.207,73	507,73	3.097.442,41	0,00	
41111000	Schlüsselzuweisung	2.007.800,00	0,00	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95	2.102.161,94	0,00	
41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	0,00	
41320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	0,00	
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.800,00	0,00	221.800,00	221.815,78	15,78	220.038,03	0,00	
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,00	480,00	580,03	0,00	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	28.993,38	-8.006,62	81.866,38	0,00	
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.853,00	-3.147,00	54.726,00	0,00	
09	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	3.212,14	3.212,14	1.307,75	0,00	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.212,14	3.212,14	1.307,75	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.356.900,00	0,00	5.356.900,00	5.265.837,62	-91.062,38	6.741.606,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00	2.236.400,84	-44.699,16	2.196.933,68	0,00	

Teilergebnisrechnung 2023

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	Transferaufwendungen							
54310000	Gewerbesteuerumlage	50.100,00	0,00	50.100,00	5.427,15	-44.672,85	143.933,81	0,00
54421000	Landkreise	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.973,69	-26,31	2.052.999,87	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	0,00	149.219,58	193.435,78	44.216,20	32.710,48	0,00
57420000	an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
57511000	an Banken	2.200,00	0,00	2.200,00	4.924,86	2.724,86	3.175,32	0,00
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	16.000,00	0,00	16.000,00	2.305,57	-13.694,43	304,93	0,00
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.019,58	0,00	128.019,58	185.368,35	57.348,77	29.000,18	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	837,00	-2.163,00	226,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	236.421,47	236.221,47	3.341,56	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	713,00	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	235.738,57	235.738,57	2.628,56	0,00
56990000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	5,00	-195,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.430.519,58	0,00	-2.430.519,58	-2.666.258,09	-235.738,51	-2.232.985,72	0,00
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.926.380,42	0,00	2.926.380,42	2.599.579,53	-326.800,89	4.508.620,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.926.380,42	0,00	2.926.380,42	2.599.579,53	-326.800,89	4.508.620,58	0,00

Budgetübersicht		Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
Bezeichnung								
in EUR								
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	2.926.380,42	0,00	2.926.380,42	2.599.579,53	-326.800,89	4.508.620,58	0,00

15 Teilfinanzrechnung (§ 46 GemHVO- Doppik)

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,80	0,00
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,80	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12	19,38	0,00
	63190000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00
	63229000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	35,32	35,32	19,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	960,18	460,18	1.172,56	0,00
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	500,00	0,00	500,00	960,18	460,18	1.172,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	14.000,00	14.481,49	481,49	14.138,70	0,00
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000,00	0,00	14.000,00	14.481,49	481,49	13.824,48	0,00
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,22	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150.100,00	0,00	150.100,00	180.573,87	30.473,87	122.513,25	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.865,90	-3.134,10	4.353,72	0,00
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,25	-36,75	3.109,43	0,00
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	142.963,87	22.963,87	89.912,90	0,00
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.370,00	-630,00	11.496,66	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	0,00
	66290000 Sonstige	500,00	0,00	500,00	10.278,56	9.778,56	163,37	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	60,00	-40,00	43,34	0,00
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	1.572,29	1.572,29	13.351,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	164.600,00	0,00	164.600,00	196.062,66	31.462,66	139.079,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	710.600,00	0,00	710.600,00	653.707,35	-56.892,65	642.244,64	0,00
70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00
70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	31.540,00	-3.460,00	35.860,00	0,00
70211000	Dienstbezüge	162.200,00	0,00	162.200,00	137.329,02	-24.870,98	141.355,00	0,00
70221000	Dienstbezüge	400.300,00	0,00	400.300,00	387.184,66	-13.115,34	366.105,36	0,00
70310000	Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
70320000	Arbeitnehmer	16.200,00	0,00	16.200,00	13.657,13	-2.542,87	13.383,91	0,00
70420000	Arbeitnehmer	82.200,00	0,00	82.200,00	74.822,55	-7.377,45	73.000,61	0,00
70510000	Beamte	11.500,00	0,00	11.500,00	7.670,19	-3.829,81	10.843,44	0,00
70619000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	142,47	42,47	137,17	0,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	300,00	0,00	300,00	281,33	-18,67	479,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	71.400,00	0,00	71.400,00	61.899,55	-9.500,45	67.853,88	0,00
71110000	Beamte	71.400,00	0,00	71.400,00	61.899,55	-9.500,45	67.853,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0,00	290.000,00	129.177,52	-160.822,48	137.521,86	0,00
72220000	Abwasser	500,00	0,00	500,00	275,01	-224,99	228,00	0,00
72240000	Gas	19.500,00	0,00	19.500,00	4.558,00	-14.942,00	4.830,89	0,00
72260000	Strom	13.500,00	0,00	13.500,00	14.464,52	964,52	5.340,25	0,00
72270000	Wasser	200,00	0,00	200,00	172,37	-27,63	138,00	0,00
72311000	Grundstücke	500,00	0,00	500,00	348,77	-151,23	0,00	0,00
72312000	Außenanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude	5.500,00	0,00	5.500,00	962,60	-4.537,40	535,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	zuzurechnen sind							
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000,00	0,00	5.000,00	1.148,01	-3.851,99	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	44,21	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	583,55	-916,45	788,67	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	4.513,47	-486,53	5.340,39	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700,00	0,00	700,00	4.284,39	3.584,39	230,96	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.037,32	-162,68	527,72	0,00
72544000	an Zweckverbände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	23.000,00	0,00	23.000,00	13.766,30	-9.233,70	12.101,38	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	196.000,00	0,00	196.000,00	69.901,21	-126.098,79	102.167,65	0,00
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	773,50	0,00
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.500,00	0,00	4.500,00	12.388,50	7.888,50	4.475,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.300,00	0,00	13.300,00	6.200,00	-7.100,00	11.535,72	0,00
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.285,72	0,00
74144000	an Zweckverbände	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	-2.800,00	3.250,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	155.700,00	0,00	155.700,00	205.458,28	49.758,28	131.261,65	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung							

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
		3.000,00	0,00	3.000,00	6.081,56	3.081,56	2.447,38	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	3.600,00	0,00	3.600,00	2.527,85	-1.072,15	1.958,15	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	280,13	0,00
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.275,12	-3.724,88	21.276,88	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	36.900,00	0,00	36.900,00	75.785,88	38.885,88	23.288,07	0,00
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.551,36	-7.448,64	0,00	0,00
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.500,00	0,00	5.500,00	11.719,29	6.219,29	5.090,11	0,00
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500,00	0,00	10.500,00	16.773,36	6.273,36	0,00	0,00
76310000	Büromaterial	5.200,00	0,00	5.200,00	5.189,90	-10,10	3.620,77	0,00
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.800,00	0,00	2.800,00	2.144,85	-655,15	2.212,58	0,00
76331000	Porto	8.000,00	0,00	8.000,00	7.954,00	-46,00	7.984,33	0,00
76341000	Fernmeldegebühren	4.300,00	0,00	4.300,00	10.293,34	5.993,34	9.094,34	0,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300,00	0,00	300,00	219,84	-80,16	214,04	0,00
76351000	Annoncen	10.900,00	0,00	10.900,00	8.889,59	-2.010,41	4.530,77	0,00
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.390,00	0,00
76411000	Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	991,21	391,21	538,38	0,00
76414000	Unfallversicherungen	4.700,00	0,00	4.700,00	4.958,06	258,06	4.215,36	0,00
76415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	3.337,96	537,96	2.750,28	0,00
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.000,00	0,00	5.000,00	4.844,62	-155,38	4.726,21	0,00
76419000	Sonstige Versicherungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.713,63	-786,37	2.606,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.200,00	0,00	8.200,00	6.859,43	-1.340,57	7.998,78	0,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	200,00	0,00	200,00	108,00	-92,00	108,00	0,00
76920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	469,69	-730,31	1.337,50	0,00
76930000	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
76931000	Städtepartnerschaften	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,63	-926,37	0,00	0,00
76932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	10.385,54	5.385,54	7.910,10	0,00
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.667,05	3.167,05	4.487,10	0,00
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	179,10	-120,90	0,00	0,00
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	73,80	-226,20	44,10	0,00
76990000	Sonstige	1.200,00	0,00	1.200,00	962,71	-237,29	1.276,74	0,00
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	6.000,00	0,00	6.000,00	8.466,39	2.466,39	5.208,38	0,00
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.500,00	0,00	1.500,00	1.425,82	-74,18	1.869,51	0,00
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	797,62	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.241.000,00	0,00	-1.241.000,00	-1.056.442,70	184.557,30	-990.417,75	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.076.400,00	0,00	-1.076.400,00	-860.380,04	216.019,96	-851.338,06	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.400,00	0,00	-1.076.400,00	-860.380,04	216.019,96	-851.338,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 10**

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	425.000,00	925.000,00	731.999,59	-193.000,41	2.275.000,00	0,00
	68142000 vom Land	500.000,00	425.000,00	925.000,00	731.999,59	-193.000,41	2.275.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000,00	425.000,00	925.000,00	731.999,59	-193.000,41	2.275.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	633.100,00	2.762.794,41	3.395.894,41	2.453.910,74	-941.983,67	3.179.183,94	1.009.150,67
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	95.000,00	0,00	95.000,00	15.979,33	-79.020,67	130.118,71	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.804,51	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	538.100,00	2.762.794,41	3.300.894,41	2.434.226,61	-866.667,80	2.962.072,27	1.009.150,67
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	803,09	803,09	2.915,50	0,00
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	2.901,71	2.901,71	272,95	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	633.100,00	2.762.794,41	3.395.894,41	2.453.910,74	-941.983,67	3.179.183,94	1.009.150,67
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.100,00	-2.337.794,41	-2.470.894,41	-1.721.911,15	748.983,26	-904.183,94	-1.009.150,67
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.209.500,00	-2.337.794,41	-3.547.294,41	-2.582.291,19	965.003,22	-1.755.522,00	-1.009.150,67

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	242.900,00	0,00	242.900,00	18.274,62	-224.625,38	21.029,32	0,00
61442000 vom Land		241.800,00	0,00	241.800,00	887,00	-240.913,00	1.892,54	0,00
61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100,00	0,00	1.100,00	17.387,62	16.287,62	4.702,04	0,00
61449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	0,00	112.300,00	93.918,29	-18.381,71	123.365,73	0,00
63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren		41.000,00	0,00	41.000,00	56.808,50	15.808,50	54.745,92	0,00
63120200 Gebühren Fischereischeine		2.000,00	0,00	2.000,00	2.425,00	425,00	3.370,00	0,00
63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.112,00	112,00	744,00	0,00
63120600 Gebühren Standesamt		5.000,00	0,00	5.000,00	5.569,92	569,92	5.071,50	0,00
63190000 Sonstige		1.000,00	0,00	1.000,00	698,07	-301,93	824,43	0,00
63224000 für das Bestattungswesen		100,00	0,00	100,00	150,00	50,00	50,00	0,00
63225000 für die Sondernutzung von Straßen		1.200,00	0,00	1.200,00	4.665,20	3.465,20	283,42	0,00
63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle		3.000,00	0,00	3.000,00	1.177,60	-1.822,40	3.251,05	0,00
63229300 Benutzungsgebühren Waldbad		17.500,00	0,00	17.500,00	16.152,00	-1.348,00	22.525,00	0,00
63229400 Benutzungsgebühren Schulen		28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	28.200,00	0,00
63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen		3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	0,00
63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte		300,00	0,00	300,00	2.585,00	2.285,00	3.699,50	0,00
63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		8.000,00	0,00	8.000,00	450,00	-7.550,00	600,00	0,00
63690000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0,00	54.300,00	53.390,01	-909,99	76.242,61	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	52.300,00	0,00	52.300,00	51.230,01	-1.069,99	75.242,61	0,00
	64190000 Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	160,00	1.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.338,89	0,00	102.338,89	108.504,07	6.165,18	131.164,95	0,00
	64242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	0,00
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.838,89	0,00	69.838,89	74.103,10	4.264,21	34.219,99	0,00
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	416,32	416,32	53.392,48	0,00
	64251000 von privaten Unternehmen	23.000,00	0,00	23.000,00	23.716,48	716,48	22.926,54	0,00
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.500,00	0,00	9.500,00	10.268,17	768,17	9.981,44	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0,00	7.400,00	21.185,94	13.785,94	15.038,56	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	515,19	-484,81	615,16	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	381,80	381,80	0,00	0,00
	66291000 Sonstige laufende Erträge	4.500,00	0,00	4.500,00	11.078,95	6.578,95	5.736,40	0,00
	66299000 Spenden	1.900,00	0,00	1.900,00	9.210,00	7.310,00	8.687,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	519.238,89	0,00	519.238,89	295.272,93	-223.965,96	366.841,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	0,00	462.700,00	390.968,00	-71.732,00	391.901,18	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	18.500,00	0,00	18.500,00	15.280,00	-3.220,00	16.940,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge	41.400,00	0,00	41.400,00	28.788,48	-12.611,52	13.302,36	0,00
	70221000 Dienstbezüge	318.700,00	0,00	318.700,00	277.125,94	-41.574,06	291.543,80	0,00
	70320000 Arbeitnehmer	12.200,00	0,00	12.200,00	9.753,21	-2.446,79	9.290,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre							
									in EUR						
									1	2	3	4	5	6	7
	70420000 Arbeitnehmer	69.600,00	0,00	69.600,00	55.871,66	-13.728,34	58.510,90	0,00							
	70510000 Beamte	2.300,00	0,00	2.300,00	3.310,00	1.010,00	1.516,56	0,00							
	70619000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00							
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	830,71	830,71	796,65	0,00							
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	0,00	23.700,00	19.644,44	-4.055,56	21.543,84	0,00							
	71110000 Beamte	23.700,00	0,00	23.700,00	19.644,44	-4.055,56	21.543,84	0,00							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	793.076,30	-895.923,70	785.962,69	570.494,48							
	72210000 Abfall	1.200,00	0,00	1.200,00	951,90	-248,10	979,79	0,00							
	72220000 Abwasser	4.900,00	0,00	4.900,00	5.405,20	505,20	3.195,88	0,00							
	72240000 Gas	66.000,00	0,00	66.000,00	42.307,63	-23.692,37	29.768,67	0,00							
	72260000 Strom	115.300,00	0,00	115.300,00	53.272,11	-62.027,89	61.734,85	0,00							
	72270000 Wasser	4.000,00	0,00	4.000,00	4.495,09	495,09	2.110,82	0,00							
	72312000 Außenanlagen	7.700,00	0,00	7.700,00	4.845,57	-2.854,43	4.656,71	0,00							
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292.600,00	0,00	292.600,00	134.756,18	-157.843,82	133.657,06	5.500,00							
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	358.000,00	0,00	358.000,00	73.520,51	-284.479,49	69.091,51	276.109,41							
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	69.329,59	0,00							
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00							
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00							
	72339000 Sonstige	4.800,00	0,00	4.800,00	4.746,92	-53,08	4.746,92	0,00							
	72349000 Sonstige	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	500,00	0,00							
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.200,00	0,00	34.200,00	27.072,27	-7.127,73	29.595,94	0,00							

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.700,00	0,00	18.700,00	13.944,20	-4.755,80	17.367,16	0,00
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200,00	0,00	20.200,00	14.022,36	-6.177,64	17.340,25	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.200,00	0,00	7.200,00	4.020,95	-3.179,05	3.334,44	0,00
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.500,00	0,00	4.500,00	3.041,26	-1.458,74	5.540,68	0,00
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.990,57	-4.009,43	27.669,91	0,00
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.888,12	-1.111,88	3.919,00	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.800,00	0,00	14.800,00	19.179,28	4.379,28	2.652,95	0,00
72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
72541000	an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	2.016,88	1.016,88	312,64	0,00
72542000	an das Land	3.000,00	0,00	3.000,00	3.212,80	212,80	3.036,20	0,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00	0,00	77.000,00	99.957,44	22.957,44	80.927,35	0,00
72551000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.190,72	-309,28	1.632,00	0,00
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.400,00	0,00	4.400,00	2.040,70	-2.359,30	1.834,20	0,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.400,00	0,00	10.400,00	11.612,28	1.212,28	8.485,75	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	120.400,00	0,00	120.400,00	110.624,51	-9.775,49	99.546,29	0,00
72922000	Auszahlungen für Fundtiere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.502,97	0,00
72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	12.000,00	0,00	12.000,00	18.592,50	6.592,50	15.002,42	0,00
72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.247,22	-2.752,78	1.195,61	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von	350.500,00	0,00	350.500,00	72.121,13	-278.378,87	51.295,13	288.885,07

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
13	Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	61.355,81	11.355,81	51.081,66	0,00
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	0,00	50.000,00	61.355,81	11.355,81	51.081,66	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0,00	711.100,00	722.063,56	10.963,56	627.546,70	0,00
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	666.000,00	0,00	666.000,00	676.247,10	10.247,10	616.630,92	0,00
	75950000 an private Unternehmen	45.100,00	0,00	45.100,00	45.816,46	716,46	10.915,78	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	339.538,89	0,00	339.538,89	267.027,57	-72.511,32	273.451,87	13.000,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500,00	0,00	12.500,00	8.477,40	-4.022,60	4.896,23	0,00
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,51	-628,49	5.906,04	0,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung	1.700,00	0,00	1.700,00	1.368,10	-331,90	1.891,40	0,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,52	-237,48	1.786,24	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.500,00	0,00	27.500,00	29.718,62	2.218,62	15.469,29	0,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.203,00	-797,00	8.375,50	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.700,00	0,00	10.700,00	9.520,83	-1.179,17	9.242,92	0,00
	76211000 Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00	28.200,00	0,00
	76212000 Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	99.200,00	0,00	99.200,00	67.276,92	-31.923,08	64.808,26	0,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	518,07	-481,93	579,43	0,00
	76310000 Büromaterial	9.100,00	0,00	9.100,00	6.521,21	-2.578,79	7.647,08	0,00
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	3.100,00	0,00	3.100,00	7.714,22	4.614,22	3.237,04	0,00
	76331000 Porto	1.700,00	0,00	1.700,00	241,53	-1.458,47	3.049,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	76341000 Fernmeldegebühren	9.000,00	0,00	9.000,00	8.681,81	-318,19	8.351,12	0,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.500,00	0,00	1.500,00	1.512,63	12,63	977,98	0,00
	76351000 Annoncen	0,00	0,00	0,00	379,01	379,01	0,00	0,00
	76390000 Sonstige	26.838,89	0,00	26.838,89	10.135,28	-16.703,61	13.087,04	13.000,00
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	91,56	-8,44	0,00	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	12.100,00	0,00	12.100,00	13.294,17	1.194,17	11.388,20	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	31.900,00	0,00	31.900,00	32.095,36	195,36	30.750,92	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	20.100,00	0,00	20.100,00	19.089,92	-1.010,08	18.714,86	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	17.400,00	0,00	17.400,00	19.238,34	1.838,34	16.778,97	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.558,16	-241,84	1.685,43	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	400,00	-100,00	400,00	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	76935000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	1.000,00	0,00	1.000,00	1.763,21	763,21	0,00	0,00
	76990000 Sonstige	4.000,00	0,00	4.000,00	10.782,47	6.782,47	11.917,10	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.276.038,89	0,00	-3.276.038,89	-2.254.135,68	1.021.903,21	-2.151.487,94	-583.494,48
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	0,00	-2.756.800,00	-1.958.862,75	797.937,25	-1.784.646,77	-583.494,48
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	0,00	-2.756.800,00	-1.958.862,75	797.937,25	-1.784.646,77	-583.494,48

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	334.500,00	793.000,00	191.272,43	-601.727,57	17.670,19	334.500,00
	68142000 vom Land	458.500,00	334.500,00	793.000,00	191.272,43	-601.727,57	15.647,19	334.500,00
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	10.000,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	10.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	464.350,00	334.500,00	798.850,00	197.122,43	-601.727,57	27.670,19	334.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	804.550,00	461.748,77	1.266.298,77	461.855,28	-804.443,49	262.942,69	453.474,86
	78142000 an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.445,05	0,00
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	289.400,00	0,00	289.400,00	13.677,80	-275.722,20	32.587,09	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.000,00	0,00	6.000,00	2.472,82	-3.527,18	386,75	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.000,00	35.000,00	45.000,00	42.561,36	-2.438,64	5.493,83	0,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	398.150,00	418.000,00	816.150,00	353.193,14	-462.956,86	74.484,13	453.474,86
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59.700,00	4.748,77	64.448,77	25.043,96	-39.404,81	46.319,72	0,00
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	35.300,00	4.000,00	39.300,00	24.906,20	-14.393,80	5.685,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A****Teilhaushalt: 30**

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,79	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	804.550,00	461.748,77	1.266.298,77	461.855,28	-804.443,49	262.942,69	453.474,86
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	-127.248,77	-467.448,77	-264.732,85	202.715,92	-235.272,50	-118.974,86
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-127.248,77	-3.224.248,77	-2.223.595,60	1.000.653,17	-2.019.919,27	-702.469,34

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	39.500,00	0,00	39.500,00	34.240,08	-5.259,92	41.775,01	0,00
61441000	vom Bund	39.500,00	0,00	39.500,00	34.240,08	-5.259,92	41.775,01	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.600,00	0,00	156.600,00	143.132,89	-13.467,11	145.864,57	0,00
63120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
63120400	Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	826,00	0,00
63221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,49	-249,51	1.879,07	0,00
63229000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00
63229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	75.000,00	0,00	75.000,00	76.110,72	1.110,72	77.411,30	0,00
63229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	79.000,00	0,00	79.000,00	65.468,41	-13.531,59	65.725,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	0,00	84.800,00	59.574,68	-25.225,32	70.305,08	0,00
64110000	Mieten und Pachten	84.800,00	0,00	84.800,00	59.574,68	-25.225,32	70.305,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	0,00	37.500,00	1.560,00	-35.940,00	88.630,72	0,00
64241000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	0,00
64251000	von privaten Unternehmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00	-940,00	1.532,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0,00	7.400,00	59.660,23	52.260,23	15.326,62	0,00
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	847,64	847,64	1.072,13	0,00
66290000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	51.057,30	49.057,30	2.637,92	0,00
66291000	Sonstige laufende Erträge	5.400,00	0,00	5.400,00	7.755,29	2.355,29	11.616,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	325.800,00	0,00	325.800,00	298.167,88	-27.632,12	361.902,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	682.600,00	0,00	682.600,00	586.921,10	-95.678,90	633.091,80	0,00
70221000	Dienstbezüge	546.100,00	0,00	546.100,00	477.034,94	-69.065,06	510.397,45	0,00
70320000	Arbeitnehmer	21.400,00	0,00	21.400,00	16.277,20	-5.122,80	18.132,46	0,00
70420000	Arbeitnehmer	114.500,00	0,00	114.500,00	93.053,36	-21.446,64	104.093,06	0,00
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00	0,00	600,00	555,60	-44,40	468,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	0,00	662.800,00	453.866,81	-208.933,19	564.598,26	49.000,00
72220000	Abwasser	1.700,00	0,00	1.700,00	892,15	-807,85	855,00	0,00
72240000	Gas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.160,00	0,00
72260000	Strom	103.000,00	0,00	103.000,00	57.978,05	-45.021,95	57.660,45	0,00
72270000	Wasser	1.300,00	0,00	1.300,00	1.029,29	-270,71	877,18	0,00
72311000	Grundstücke	1.500,00	0,00	1.500,00	2.659,12	1.159,12	82,01	0,00
72312000	Außenanlagen	3.200,00	0,00	3.200,00	2.446,31	-753,69	2.400,00	0,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.500,00	0,00	3.500,00	6.984,14	3.484,14	4.063,14	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	5.885,60	0,00
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	3.431,91	0,00
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	3.195,61	-3.804,39	3.057,77	0,00
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	56.776,78	-143.223,22	179.937,53	49.000,00
72339000	Sonstige	24.000,00	0,00	24.000,00	22.590,44	-1.409,56	24.427,42	0,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	33.000,00	0,00	33.000,00	66.585,15	33.585,15	41.418,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.600,00	0,00	9.600,00	7.608,82	-1.991,18	18.228,77	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.700,00	0,00	3.700,00	1.342,57	-2.357,43	2.684,93	0,00
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.000,00	0,00	3.000,00	4.648,29	1.648,29	4.277,97	0,00
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	3.797,54	-1.202,46	7.838,91	0,00
72544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	110.000,00	0,00	110.000,00	109.001,52	-998,48	108.990,76	0,00
72544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	90.000,00	0,00	90.000,00	88.887,65	-1.112,35	89.127,69	0,00
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	3.700,00	0,00	3.700,00	2.729,92	-970,08	4.655,42	0,00
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	14.713,46	6.713,46	1.537,08	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	0,00
74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	159.600,00	0,00	159.600,00	150.065,03	-9.534,97	117.618,47	0,00
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	0,00	1.700,00	9.226,31	7.526,31	755,83	0,00
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.300,00	0,00	1.300,00	960,00	-340,00	818,30	0,00
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	4.000,00	6.790,03	2.790,03	5.058,57	0,00
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.100,00	0,00	50.100,00	69.352,61	19.252,61	42.435,44	0,00
76243000	Unterhaltung Software, Updates	7.500,00	0,00	7.500,00	7.253,48	-246,52	7.104,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.500,00	0,00	10.500,00	9.655,19	-844,81	11.023,68	0,00
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	0,00	30.000,00	16.792,06	-13.207,94	8.969,00	0,00
	76259000 Sonstige	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	600,00	0,00	600,00	279,15	-320,85	388,32	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	569,43	-730,57	1.031,66	0,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	0,00	100,00	73,96	-26,04	73,96	0,00
	76390000 Sonstige	100,00	0,00	100,00	59,50	-40,50	90,76	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.100,00	0,00	3.100,00	2.485,15	-614,85	4.600,78	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.123,97	23,97	3.512,92	0,00
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.320,49	-679,51	3.245,29	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.200,00	0,00	4.200,00	4.276,06	76,06	3.945,28	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,00	0,00	800,00	634,71	-165,29	728,59	0,00
	76430000 Sonstige Beiträge	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,51	-14,49	7.485,51	0,00
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	7.140,00	0,00
	76812000 Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	8,60	-91,40	12,28	0,00
	76813000 Selbstveranlagung Grundsteuer B	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,52	-1.267,48	4.236,13	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,00	238,00	1.238,00	0,00
	76990000 Sonstige	500,00	0,00	500,00	368,00	-132,00	2.343,16	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.507.500,00	0,00	-1.507.500,00	-1.192.302,44	315.197,56	-1.316.775,92	-49.000,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.181.700,00	0,00	-1.181.700,00	-894.134,56	287.565,44	-954.873,92	-49.000,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.181.700,00	0,00	-1.181.700,00	-894.134,56	287.565,44	-954.873,92	-49.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400,00	0,00	80.400,00	102.750,13	22.350,13	250.777,91	0,00
	68142000 vom Land	80.400,00	0,00	80.400,00	100.000,00	19.600,00	250.777,91	0,00
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	190.749,64	190.749,64	132.970,38	0,00
	68242000 vom Land	0,00	0,00	0,00	130.950,05	130.950,05	131.461,01	0,00
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	59.799,59	59.799,59	1.509,37	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	288.629,90	0,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	288.629,90	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	0,00
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,85	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	160.400,00	0,00	160.400,00	293.499,77	133.099,77	673.035,04	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	828.600,00	47.500,00	876.100,00	69.869,08	-806.230,92	516.051,93	109.429,87
	78145000 an Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,94	0,00
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	3.266,55	3.266,55	0,00	0,00
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	779.000,00	45.000,00	824.000,00	250,13	-823.749,87	488.008,47	109.429,87

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.600,00	2.500,00	32.100,00	35.086,85	2.986,85	27.269,08	0,00
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00	0,00	1.213,98	1.213,98	425,44	0,00
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.551,57	27.551,57	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	828.600,00	47.500,00	876.100,00	69.869,08	-806.230,92	516.051,93	109.429,87
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-668.200,00	-47.500,00	-715.700,00	223.630,69	939.330,69	156.983,11	-109.429,87
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.849.900,00	-47.500,00	-1.897.400,00	-670.503,87	1.226.896,13	-797.890,81	-158.429,87

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	2.909.119,83	-181.080,17	3.068.520,68	0,00
60110000	Grundsteuer A	94.700,00	0,00	94.700,00	85.958,61	-8.741,39	94.333,57	0,00
60120000	Grundsteuer B	541.300,00	0,00	541.300,00	526.921,16	-14.378,84	545.251,50	0,00
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	814.600,00	0,00	814.600,00	658.631,02	-155.968,98	849.353,35	0,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63	1.277.542,76	0,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.900,00	0,00	251.900,00	269.014,13	17.114,13	264.889,42	0,00
60310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	828,00	-672,00	1.260,00	0,00
60320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	34.086,54	-913,46	35.890,08	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.229.700,00	0,00	2.229.700,00	2.230.207,73	507,73	3.097.442,41	0,00
61111000	Schlüsselzuweisung	2.007.800,00	0,00	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95	2.102.161,94	0,00
61212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	0,00
61320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	0,00
61321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.800,00	0,00	221.800,00	221.815,78	15,78	220.038,03	0,00
61323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,00	480,00	580,03	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	0,00	37.000,00	31.528,38	-5.471,62	28.103,38	0,00
67400000	Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.388,00	-612,00	963,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.356.900,00	0,00	5.356.900,00	5.170.855,94	-186.044,06	6.194.066,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.281.100,00	0,00	2.281.100,00	2.236.400,84	-44.699,16	2.196.933,68	0,00
74310000	Gewerbesteuerumlage	50.100,00	0,00	50.100,00	5.427,15	-44.672,85	143.933,81	0,00
74421000	Landkreise	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.973,69	-26,31	2.052.999,87	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	0,00	149.219,58	192.928,97	43.709,39	32.710,48	0,00
77420000	an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
77511000	an Banken	2.200,00	0,00	2.200,00	4.924,86	2.724,86	3.175,32	0,00
77512000	an Sparkassen	144.019,58	0,00	144.019,58	187.167,11	43.147,53	29.305,11	0,00
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	837,00	-2.163,00	226,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	657,16	457,16	738,74	0,00
76370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	713,00	0,00
76990000	Sonstige	200,00	0,00	200,00	-20,74	-220,74	25,74	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.430.519,58	0,00	-2.430.519,58	-2.429.986,97	532,61	-2.230.382,90	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.926.380,42	0,00	2.926.380,42	2.740.868,97	-185.511,45	3.963.683,57	0,00
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.926.380,42	0,00	2.926.380,42	2.740.868,97	-185.511,45	3.963.683,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2023**Teil A**

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000,00	0,00	377.000,00	377.105,25	105,25	411.081,95	0,00
68142000 vom Land		377.000,00	0,00	377.000,00	377.105,25	105,25	411.081,95	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	377.000,00	0,00	377.000,00	377.105,25	105,25	411.081,95	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	377.000,00	0,00	377.000,00	377.105,25	105,25	411.081,95	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.303.380,42	0,00	3.303.380,42	3.117.974,22	-185.406,20	4.374.765,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11404001 Anschaffung Hard- und Software Verwaltung															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11405002 Umbau Rathaus															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	425.000,00	925.000,00	731.999,59	-193.000,41	2.275.000,00	-1.543.000,41	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	425.000,00	925.000,00	731.999,59	-193.000,41	2.275.000,00	-1.543.000,41	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		538.100	0	0,00	0,00	0,00	538.100,00	2.762.794,41	3.300.894,41	2.434.226,61	-866.667,80	2.962.072,27	-527.845,66	1.009.150,67
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		538.100	0	0,00	0,00	0,00	538.100,00	2.762.794,41	3.300.894,41	2.434.226,61	-866.667,80	2.962.072,27	-527.845,66	1.009.150,67
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-3.343.595,95	-2.762.794,41		-2.962.072,27	3.144.318,09	-2.962.072,27	0,00	-1.009.150,67
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-538.100,00	-2.762.794,41		-2.434.226,61	866.667,80	-2.962.072,27	527.845,66	-1.009.150,67
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.100	0	0,00	0,00	0,00	-38.100,00	-2.337.794,41	-2.375.894,41	-1.702.227,02	673.667,39	-687.072,27	-1.015.154,75	-1.009.150,67

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11601000 Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.804,51	-83.804,51	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.804,51	-83.804,51	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00		-83.804,51	11.195,49	-83.804,51	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-83.804,51	83.804,51	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.804,51	83.804,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 11601001
investives Projektbudget KSM

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		95.000	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	0	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-95.000,00	0,00		0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.000	0	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,37	692,37	0,00	692,37	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,37	-692,37	0,00	-692,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600001 Anschaffung Geräte Feuerwehr															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		24.300	0	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	8.705,22	-15.594,78	74.484,13	-65.778,91	8.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.300	0	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	8.705,22	-15.594,78	74.484,13	-65.778,91	8.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00		-74.484,13	-11.284,13	-74.484,13	0,00	-8.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-24.300,00	0,00		-8.705,22	15.594,78	-74.484,13	65.778,91	-8.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.300	0	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	0,00	-24.300,00	-8.705,22	15.594,78	-74.484,13	65.778,91	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600002 HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		289.500	0	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	136.872,43	-152.627,57	0,00	136.872,43	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		289.500	0	0,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00	136.872,43	-152.627,57	0,00	136.872,43	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		322.000	0	0,00	5.850,00	0,00	327.850,00	0,00	327.850,00	321.968,78	-5.881,22	0,00	321.968,78	5.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		322.000	0	0,00	5.850,00	0,00	327.850,00	0,00	327.850,00	321.968,78	-5.881,22	0,00	321.968,78	5.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	-5.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-5.850,00	0,00	-327.850,00	0,00		-321.968,78	5.881,22	0,00	-321.968,78	-5.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.500	0	0,00	-5.850,00	0,00	-38.350,00	0,00	-38.350,00	-185.096,35	-146.746,35	0,00	-185.096,35	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600003 Maßnahme Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,83	-5.493,83	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,83	-5.493,83	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5.493,83	-5.493,83	-5.493,83	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.493,83	5.493,83	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-5.493,83	55.493,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12600005 Anschaffung Tanklöschfahrzeug															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	0,00	-266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	266.500,00	0,00	-266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00	-334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-334.000,00		0,00	340.000,00	0,00	0,00	-334.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	-334.000,00		0,00	334.000,00	0,00	0,00	-334.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00	-67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12800001 Feuerlöschbrunnen															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.525,14	-22.474,86	0,00	17.525,14	22.474,86
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.525,14	-22.474,86	0,00	17.525,14	22.474,86
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-53.720,00	0,00		0,00	53.720,00	0,00	0,00	-22.474,86
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-40.000,00	0,00		-17.525,14	22.474,86	0,00	-17.525,14	-22.474,86
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	0	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-17.525,14	22.474,86	0,00	-17.525,14	-22.474,86

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 12800002 Sirenenenumrüstung															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00		0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	-84.000,00		0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501001 Anschaffung Hardware															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 21501004 Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		169.000	0	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		169.000	0	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		289.400	0	0,00	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	4.800,56	-284.599,44	0,00	4.800,56	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		289.400	0	0,00	0,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	4.800,56	-284.599,44	0,00	4.800,56	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-289.400,00	0,00		-4.800,56	284.599,44	0,00	-4.800,56	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.400	0	0,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-4.800,56	115.599,44	0,00	-4.800,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401005 Anschaffung einer Bühne für die MZH															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		-4.819,50	-4.819,50	0,00	-4.819,50	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.819,50	-4.819,50	0,00	-4.819,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401008 Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.748,77	10.748,77	0,00	-10.748,77	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.748,77	10.748,77	0,00	-10.748,77	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-251,23	-4.748,77		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-6.000,00	-4.748,77		0,00	10.748,77	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000	0	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.748,77	-10.748,77	0,00	10.748,77	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 42401010 Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	42.561,36	-2.438,64	0,00	42.561,36	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	45.000,00	42.561,36	-2.438,64	0,00	42.561,36	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00		-42.561,36	2.438,64	0,00	-42.561,36	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-42.561,36	2.438,64	0,00	-42.561,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Maßnahme: 57301000
Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.049,00	-16.951,00	0,00	1.049,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.049,00	-16.951,00	0,00	1.049,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-18.000,00	0,00		-1.049,00	16.951,00	0,00	-1.049,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.000	0	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-1.049,00	16.951,00	0,00	-1.049,00	0,00

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.400	0	0,00	0,00	0,00	47.400,00	4.000,00	51.400,00	34.903,70	-16.496,30	349,00	34.554,70	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.400	0	0,00	0,00	0,00	-47.400,00	-4.000,00	-51.400,00	-34.903,70	16.496,30	-349,00	-34.554,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 11403001 Anschaffung von Maschinen															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		16.900	0	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	33.497,86	16.597,86	25.179,88	8.317,98	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.900	0	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	33.497,86	16.597,86	25.179,88	8.317,98	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-25.179,88	-25.179,88	-25.179,88	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-16.900,00	0,00		-33.497,86	-16.597,86	-25.179,88	-8.317,98	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.900	0	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-33.497,86	-16.597,86	-25.179,88	-8.317,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51100001 Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,55	3.266,55	0,00	3.266,55	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,55	3.266,55	0,00	3.266,55	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		-3.266,55	-3.266,55	0,00	-3.266,55	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266,55	-3.266,55	0,00	-3.266,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 51100002 Bodenneuordnungsverfahren Garlitz															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,57	27.551,57	0,00	27.551,57	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,57	27.551,57	0,00	27.551,57	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		-27.551,57	-27.551,57	0,00	-27.551,57	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.551,57	-27.551,57	0,00	-27.551,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100002 Ausbau Jahnstraße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	3,76	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	3,76	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,76	3,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100005 Bau Gewerbezufahrt II															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100009 Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,35	1.330,35	1.513,13	-182,78	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,35	1.330,35	1.513,13	-182,78	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,35	1.330,35	1.513,13	-182,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100016															
Brückensanierung Brücke in Brömsenberg															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		350.000	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-350.000,00	0,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000	0	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100017 Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.700	0	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	100.000,00	76.300,00	250.777,91	-150.777,91	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.700	0	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	100.000,00	76.300,00	250.777,91	-150.777,91	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		52.000	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	488.008,47	-488.008,47	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	488.008,47	-488.008,47	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-436.100,00	0,00		-488.008,47	-51.908,47	-488.008,47	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-52.000,00	0,00		0,00	52.000,00	-488.008,47	488.008,47	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.300	0	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	0,00	-28.300,00	100.000,00	128.300,00	-237.230,56	337.230,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iff. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100018 Ausbau Gerader Weg in Volzrade															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00		0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100019 Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		63.000	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	45.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	74.680,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	45.000,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	74.680,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00		0,00	45.000,00	0,00	0,00	-74.680,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-63.000,00	-45.000,00		0,00	108.000,00	0,00	0,00	-74.680,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	0	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-74.680,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100021 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100024 Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		33.000	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	0	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-33.000,00	0,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.000	0	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100025 Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.200	0	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.200	0	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		99.500	0	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.500	0	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-99.500,00	0,00		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-88.300	0	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00	-88.300,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100026 Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500	0	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		161.500	0	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	250,13	-161.249,87	0,00	250,13	34.749,87
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.500	0	0,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	250,13	-161.249,87	0,00	250,13	34.749,87
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-34.749,87
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-161.500,00	0,00		-250,13	161.249,87	0,00	-250,13	-34.749,87
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-144.000	0	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	-144.000,00	-250,13	143.749,87	0,00	-250,13	-34.749,87

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Iffd. Nr.)	Ansatz 2023	Veränderung durch Nachtrag	über- und außerplanmäßige Auszahlungen	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2023	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2022	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Maßnahme: 54100027															
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED															
Jessenitz, Volzrader Straße															
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0,00	0,00	-20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2023

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2023	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	2.089,20	-2.089,20	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-2.089,20	2.089,20	0,00

16 Übersicht der Teilrechnungen und Darstellung der wesentlichen Produkte

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-806.419,49	-1.027.700,00	-829.239,57	198.460,43	0,00
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.483.967,15	-3.767.988,00	-2.787.638,39	980.349,61	-583.494,48
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-488.923,73	-898.600,00	-670.226,88	228.373,12	-49.000,00
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.508.620,58	2.926.380,42	2.599.579,53	-326.800,47	0,00
Teilergebnisrechnungen zusammen		729.310,21	-2.767.907,58	-1.687.525,31	1.080.382,69	-632.494,48

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-1.755.522,00	-3.547.294,41	-2.582.291,19	965.002,81	-1.009.150,67
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.019.919,27	-3.224.248,77	-2.223.595,60	1.000.653,40	-702.469,34
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-797.890,81	-1.897.400,00	-670.503,87	1.226.896,13	-158.429,87
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.374.765,52	3.303.380,42	3.117.974,22	-185.405,78	0,00
Teilfinanzrechnungen zusammen		-198.566,56	-5.365.562,76	-2.358.416,44	3.007.146,56	-1.870.049,88

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10		
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis	
						in EUR
		1	2	3	4	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	3.003.424,37	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	2.745.783,32	34.600,00	111,99	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	311.924,39	0,00	116,77	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	184.339,13	500,00	2.735,66	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.026,90	14.000,00	14.481,49	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	28.993,38	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	278.700,00	272.172,03	150.100,00	172.003,95	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.896.938,89	6.670.663,52	199.200,00	189.449,86
11	- Personalaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	771.600,00	715.479,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	71.400,00	51.576,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.483.366,70	290.000,00	146.937,34	
14	- Abschreibungen	867.300,00	880.375,24	62.400,00	57.617,71	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	2.312.092,63	13.300,00	6.200,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	721.749,01	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	193.435,78	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	655.038,89	974.918,66	155.700,00	280.400,83	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.406.058,47	-8.358.188,83	-1.364.400,00	-1.258.211,94
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.509.119,58	-1.687.525,31	-1.165.200,00	-1.068.762,08
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.000,00	1.183.787,99	287.000,00	502.635,35	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.788,00	1.183.787,99	149.500,00	263.112,84	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.767.907,58	-1.687.525,31	-1.027.700,00	-829.239,57

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	3.003.424,37	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	2.745.783,32	315.300,00	201.866,04
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	311.924,39	114.700,00	125.238,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	184.339,13	54.300,00	107.267,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.026,90	102.338,89	107.449,06
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	28.993,38	0,00	0,00
9	+ sonstige Erträge	278.700,00	272.172,03	41.200,00	32.460,05
10	Summe 1 bis 9	6.896.938,89	6.670.663,52	627.838,89	574.281,35
11	- Personalaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	485.400,00	414.613,40
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	23.700,00	13.813,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.483.366,70	1.689.000,00	859.284,44
14	- Abschreibungen	867.300,00	880.375,24	333.500,00	337.081,11
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	2.312.092,63	50.000,00	68.042,29
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	721.749,01	711.100,00	721.749,01
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	193.435,78	0,00	0,00
18	- sonstige Aufwendungen	655.038,89	974.918,66	339.538,89	292.959,46
19	Summe 11 bis 18	-9.406.058,47	-8.358.188,83	-3.632.238,89	-2.707.543,20
20	Saldo 10 und 19	-2.509.119,58	-1.687.525,31	-3.004.400,00	-2.133.261,85
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.000,00	1.183.787,99	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.788,00	1.183.787,99	763.588,00	654.376,54
23	Saldo 20,21,22	-2.767.907,58	-1.687.525,31	-3.767.988,00	-2.787.638,39
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60		
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis	
						in EUR
		1	2	3	4	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	3.003.424,37	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	2.745.783,32	307.400,00	313.597,56	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	311.924,39	195.900,00	186.568,98	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	184.339,13	84.800,00	74.335,91	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.026,90	37.500,00	2.096,35	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	28.993,38	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	278.700,00	272.172,03	87.400,00	64.495,89	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.896.938,89	6.670.663,52	713.000,00	641.094,69
11	- Personalaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	682.600,00	596.767,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.483.366,70	662.800,00	477.144,92	
14	- Abschreibungen	867.300,00	880.375,24	471.400,00	485.676,42	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	2.312.092,63	2.500,00	1.449,50	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	721.749,01	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	193.435,78	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	655.038,89	974.918,66	159.600,00	165.136,90	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.406.058,47	-8.358.188,83	-1.978.900,00	-1.726.175,60
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.509.119,58	-1.687.525,31	-1.265.900,00	-1.085.080,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.000,00	1.183.787,99	638.000,00	681.152,64	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.788,00	1.183.787,99	270.700,00	266.298,61	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.767.907,58	-1.687.525,31	-898.600,00	-670.226,88

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	3.003.424,37	3.090.200,00	3.003.424,37
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	2.745.783,32	2.229.700,00	2.230.207,73
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	311.924,39	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	184.339,13	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.026,90	0,00	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	28.993,38	37.000,00	28.993,38
9	+ sonstige Erträge	278.700,00	272.172,03	0,00	3.212,14
10	Summe 1 bis 9	6.896.938,89	6.670.663,52	5.356.900,00	5.265.837,62
11	- Personalaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.483.366,70	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	867.300,00	880.375,24	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	2.312.092,63	2.281.100,00	2.236.400,84
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	721.749,01	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	193.435,78	149.219,58	193.435,78
18	- sonstige Aufwendungen	655.038,89	974.918,66	200,00	236.421,47
19	Summe 11 bis 18	-9.406.058,47	-8.358.188,83	-2.430.519,58	-2.666.258,09
20	Saldo 10 und 19	-2.509.119,58	-1.687.525,31	2.926.380,42	2.599.579,53
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.000,00	1.183.787,99	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.788,00	1.183.787,99	0,00	0,00
23	Saldo 20,21,22	-2.767.907,58	-1.687.525,31	2.926.380,42	2.599.579,53
	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	2.909.119,83	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.512.100,00	2.282.722,43	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.900,00	237.098,30	0,00	47,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	113.924,87	500,00	960,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.545,56	14.000,00	14.481,49
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	31.528,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900,00	261.420,04	150.100,00	180.573,87
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.366.538,89	5.960.359,41	164.600,00	196.062,66
10	- Personalauszahlungen	1.855.900,00	1.631.596,45	710.600,00	653.707,35
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100,00	81.543,99	71.400,00	61.899,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.376.120,63	290.000,00	129.177,52
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900,00	2.305.406,15	13.300,00	6.200,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	722.063,56	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	192.928,97	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.038,89	623.208,04	155.700,00	205.458,28
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.455.058,47	-6.932.867,79	-1.241.000,00	-1.056.442,70
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.088.519,58	-972.508,38	-1.076.400,00	-860.380,04
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.088.519,58	-972.508,38	-1.076.400,00	-860.380,04
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.400,00	1.403.127,40	925.000,00	731.999,59
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.749,64	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	2.909.119,83	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.512.100,00	2.282.722,43	242.900,00	18.274,62
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.900,00	237.098,30	112.300,00	93.918,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	113.924,87	54.300,00	53.390,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.545,56	102.338,89	108.504,07
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	31.528,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900,00	261.420,04	7.400,00	21.185,94
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.366.538,89	5.960.359,41	519.238,89	295.272,93
10	- Personalauszahlungen	1.855.900,00	1.631.596,45	462.700,00	390.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100,00	81.543,99	23.700,00	19.644,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.376.120,63	1.689.000,00	793.076,30
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900,00	2.305.406,15	50.000,00	61.355,81
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	722.063,56	711.100,00	722.063,56
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	192.928,97	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.038,89	623.208,04	339.538,89	267.027,57
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.455.058,47	-6.932.867,79	-3.276.038,89	-2.254.135,68
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.088.519,58	-972.508,38	-2.756.800,00	-1.958.862,75
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.088.519,58	-972.508,38	-2.756.800,00	-1.958.862,75
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.400,00	1.403.127,40	793.000,00	191.272,43
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.749,64	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	2.909.119,83	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.512.100,00	2.282.722,43	39.500,00	34.240,08
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.900,00	237.098,30	156.600,00	143.132,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	113.924,87	84.800,00	59.574,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.545,56	37.500,00	1.560,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	31.528,38	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900,00	261.420,04	7.400,00	59.660,23
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.366.538,89	5.960.359,41	325.800,00	298.167,88
10	- Personalauszahlungen	1.855.900,00	1.631.596,45	682.600,00	586.921,10
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100,00	81.543,99	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.376.120,63	662.800,00	453.866,81
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900,00	2.305.406,15	2.500,00	1.449,50
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	722.063,56	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	192.928,97	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.038,89	623.208,04	159.600,00	150.065,03
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.455.058,47	-6.932.867,79	-1.507.500,00	-1.192.302,44
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.088.519,58	-972.508,38	-1.181.700,00	-894.134,56
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.088.519,58	-972.508,38	-1.181.700,00	-894.134,56
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.400,00	1.403.127,40	80.400,00	102.750,13
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.749,64	0,00	190.749,64

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	2.909.119,83	3.090.200,00	2.909.119,83
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.512.100,00	2.282.722,43	2.229.700,00	2.230.207,73
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.900,00	237.098,30	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	113.924,87	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	124.545,56	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	31.528,38	37.000,00	31.528,38
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900,00	261.420,04	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.366.538,89	5.960.359,41	5.356.900,00	5.170.855,94
10	- Personalauszahlungen	1.855.900,00	1.631.596,45	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100,00	81.543,99	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.376.120,63	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900,00	2.305.406,15	2.281.100,00	2.236.400,84
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	722.063,56	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	149.219,58	192.928,97	149.219,58	192.928,97
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.038,89	623.208,04	200,00	657,16
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.455.058,47	-6.932.867,79	-2.430.519,58	-2.429.986,97
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.088.519,58	-972.508,38	2.926.380,42	2.740.868,97
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.088.519,58	-972.508,38	2.926.380,42	2.740.868,97
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.175.400,00	1.403.127,40	377.000,00	377.105,25
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.749,64	0,00	0,00

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt10	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.850,00	5.850,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.261.250,00	1.599.727,04	925.000,00	731.999,59
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.538.293,18	2.985.635,10	3.395.894,41	2.453.910,74
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.538.293,18	2.985.635,10	3.395.894,41	2.453.910,74
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.277.043,18	-1.385.908,06	-2.470.894,41	-1.721.911,15
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.365.562,76	-2.358.416,44	-3.547.294,41	-2.582.291,19

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt30	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.261.250,00	1.599.727,04	798.850,00	197.122,43
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.538.293,18	2.985.635,10	1.266.298,77	461.855,28
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.538.293,18	2.985.635,10	1.266.298,77	461.855,28
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.277.043,18	-1.385.908,06	-467.448,77	-264.732,85
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.365.562,76	-2.358.416,44	-3.224.248,77	-2.223.595,60

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt60	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.850,00	5.850,00	80.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.261.250,00	1.599.727,04	160.400,00	293.499,77
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.538.293,18	2.985.635,10	876.100,00	69.869,08
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.538.293,18	2.985.635,10	876.100,00	69.869,08
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.277.043,18	-1.385.908,06	-715.700,00	223.630,69
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.365.562,76	-2.358.416,44	-1.897.400,00	-670.503,87

Übersicht der Teilrechnungen 2023

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt90	
		Gesamtermächtigung	Ergebnis	Gesamtermächtigung	Ergebnis
		in EUR			
		1	2	3	4
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	85.850,00	5.850,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.261.250,00	1.599.727,04	377.000,00	377.105,25
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.538.293,18	2.985.635,10	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.538.293,18	2.985.635,10	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.277.043,18	-1.385.908,06	377.000,00	377.105,25
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.365.562,76	-2.358.416,44	3.303.380,42	3.117.974,22

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,66	2.735,66	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.003,95	20.291,34	0,00	671,33	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.449,86	23.027,00	0,00	671,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	715.479,74	177.207,45	38.898,22	67.530,17	16.839,11	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.576,32	18.133,41	4.273,81	6.983,14	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.937,34	182,92	0,00	0,00	10.736,89	
14	- Abschreibungen	57.617,71	171,70	0,00	985,44	380,09	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	280.400,83	2.899,39	32.238,95	13.774,03	2.043,36	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.258.211,94	-198.594,87	-77.610,98	-89.272,78	-29.999,45
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.068.762,08	-175.567,87	-77.610,98	-88.601,45	-29.999,45
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.112,84	43.979,50	15.971,25	15.695,64	8.359,81	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-829.239,57	-219.547,37	-93.582,23	-104.297,09	-38.359,26

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.3.00	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,77	0,00	72,45	44,32	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	14.481,49	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.003,95	0,00	11.344,61	0,00	7.071,44	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.449,86	0,00	26.010,54	44,32	7.071,44
11	- Personalaufwendungen	715.479,74	2.892,20	83.570,12	207.323,54	42.538,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.576,32	0,00	0,00	16.843,70	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.937,34	0,00	116.629,95	5.569,20	13.818,38	
14	- Abschreibungen	57.617,71	0,00	51.494,44	772,34	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	280.400,83	0,00	198.325,21	23.652,83	824,80	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.258.211,94	-2.892,20	-454.019,72	-254.161,61	-57.181,87
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.068.762,08	-2.892,20	-428.009,18	-254.117,29	-50.110,43
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.635,35	0,00	454.019,72	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.112,84	1.825,08	14.802,93	102.417,44	43.801,81	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-829.239,57	-4.717,28	11.207,61	-356.534,73	-93.912,24

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.9.01	5.4.0.00	5.7.1.00	
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,99	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,77	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,66	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	172.003,95	0,00	132.625,23	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.449,86	0,00	132.625,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	715.479,74	17.839,65	0,00	18.854,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	51.576,32	2.136,90	0,00	3.205,36	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.937,34	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	57.617,71	0,00	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	280.400,83	0,00	2.163,62	1.663,04	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.258.211,94	-19.976,55	-2.163,62	-23.722,66
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.068.762,08	-19.976,55	130.461,61	-23.722,66
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.635,35	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.112,84	7.300,30	730,03	8.229,05	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-829.239,57	-27.276,85	129.731,58	-31.951,71

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,18	960,18	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.573,87	0,00	0,00	60,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.062,66	960,18	0,00	60,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	653.707,35	154.658,20	29.307,75	60.922,75	16.805,42
11	- Versorgungsauszahlungen	61.899,55	21.576,13	5.440,00	7.857,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,52	182,92	0,00	0,00	10.159,70
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.458,28	2.732,69	26.055,90	12.974,32	3.519,67
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.056.442,70	-179.149,94	-63.003,65	-81.754,85	-30.484,79
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-860.380,04	-178.189,76	-63.003,65	-81.694,85	-30.484,79
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-860.380,04	-178.189,76	-63.003,65	-81.694,85	-30.484,79
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.3.00	1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,12	0,00	0,00	2,80	44,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	0,00	14.481,49	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.573,87	0,00	0,00	11.850,85	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.062,66	0,00	0,00	26.335,14	44,32
10	- Personalauszahlungen	653.707,35	2.883,80	41.986,33	83.570,12	196.034,61
11	- Versorgungsauszahlungen	61.899,55	0,00	0,00	0,00	20.225,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,52	0,00	0,00	105.414,84	5.569,20
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.458,28	0,00	2.815,60	114.323,57	38.385,07
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.056.442,70	-2.883,80	-44.801,93	-307.308,53	-260.214,52
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-860.380,04	-2.883,80	-44.801,93	-280.973,39	-260.170,20
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-860.380,04	-2.883,80	-44.801,93	-280.973,39	-260.170,20
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.999,59	0,00	0,00	731.999,59	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.6.02	1.1.9.01	5.4.0.00	5.5.4.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.573,87	6.329,15	0,00	162.333,87	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.062,66	6.329,15	0,00	162.333,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	653.707,35	42.538,69	13.044,43	0,00	293,84
11	- Versorgungsauszahlungen	61.899,55	0,00	2.720,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,52	7.850,86	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.458,28	824,80	0,00	2.163,62	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.056.442,70	-51.214,35	-15.764,43	-2.163,62	-293,84
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-860.380,04	-44.885,20	-15.764,43	160.170,25	-293,84
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-860.380,04	-44.885,20	-15.764,43	160.170,25	-293,84
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			5.7.1.00
			in EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,49	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.573,87	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	196.062,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	653.707,35	11.661,41
11	- Versorgungsauszahlungen	61.899,55	4.080,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.177,52	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.200,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.458,28	1.663,04
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.056.442,70	-17.404,45
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-860.380,04	-17.404,45
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-860.380,04	-17.404,45
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.999,59	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	731.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.453.910,74	803,26	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.453.910,74	803,26	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.721.911,15	-803,26	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.582.291,19	-178.993,02	-63.003,65	-81.694,85	-30.484,79

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.3.00	1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	731.999,59	0,00	0,00	731.999,59	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.453.910,74	0,00	110,72	2.452.996,76	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.453.910,74	0,00	110,72	2.452.996,76	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.721.911,15	0,00	-110,72	-1.720.997,17	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.582.291,19	-2.883,80	-44.912,65	-2.001.970,56	-260.170,20

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.6.02	1.1.9.01	5.4.0.00	5.5.4.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	731.999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.453.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.453.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.721.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.582.291,19	-44.885,20	-15.764,43	160.170,25	-293,84

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			5.7.1.00
			in EUR
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	731.999,59	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.453.910,74	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.453.910,74	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.721.911,15	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.582.291,19	-17.404,45

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	0,00	62.438,57	5.439,90	5.566,50	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	733,60	1.880,90	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	733,60	64.319,47	5.439,90	5.566,50
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	3.258,85	130.860,05	33.364,74	266,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	3.950,23	3.042,74	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	0,00	48.369,75	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	337.081,11	515,57	2.613,83	239,90	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	0,00	11.003,92	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	565,25	11.910,63	10.341,57	803,68	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-8.289,90	-207.800,92	-43.946,21	-1.070,00
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-7.556,30	-143.481,45	-38.506,31	4.496,50
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	9.324,10	77.581,92	28.304,88	16.026,07	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-16.880,40	-221.063,37	-66.811,19	-11.529,57

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	39.590,78	2.388,37	25.289,58	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	0,00	22.838,89	24.545,13	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	10.902,66	1.000,00	5.099,08	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	52.653,44	26.227,26	54.933,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	32.550,50	0,00	46.024,85	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	3.625,84	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	87.638,61	9.162,74	115.784,68	25.014,03	
14	- Abschreibungen	337.081,11	80.451,11	6.867,06	28.213,29	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	81.853,54	10.060,68	62.047,59	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-286.119,60	-26.090,48	-252.070,41	-25.014,03
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-233.466,16	136,78	-197.136,62	-25.014,03
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	13.934,37	3.858,56	16.685,51	0,00	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-247.400,53	-3.721,78	-213.822,13	-25.014,03

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	57.779,67	0,00	753,28	887,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	36.348,56	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	2.953,34	0,00	1.248,01	1.113,56	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	97.081,57	0,00	2.001,29	2.000,56
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	50.879,13	0,00	19.312,39	30.950,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	166.002,44	58.728,91	3.578,11	7.461,03	
14	- Abschreibungen	337.081,11	84.772,34	0,00	1.367,38	436,92	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	72.492,84	0,00	4.612,01	4.814,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-374.146,75	-58.728,91	-28.869,89	-43.662,66
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-277.065,18	-58.728,91	-26.868,60	-41.662,10
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	16.086,55	0,00	12.436,51	3.294,77	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-293.151,73	-58.728,91	-39.305,11	-44.956,87

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	572,07	0,00	4.210,57	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	0,00	0,00	7.920,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	0,00	0,00	23.716,48	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	5.186,36	148,45	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	5.758,43	148,45	35.847,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	12.750,34	0,00	0,00	0,00	
14	- Abschreibungen	337.081,11	2.565,41	28,72	5.766,34	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	500,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	0,00	0,00	677.084,00	16.293,79	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	400,00	1.990,38	0,00	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-16.215,75	-2.019,10	-682.850,34	-16.293,79
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-10.457,32	-1.870,65	-647.003,29	-16.293,79
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	20.919,19	14.600,60	3.650,15	365,02	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-31.376,51	-16.471,25	-650.653,44	-16.658,81

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	23.333,34	42.605,87	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	60,00	47.282,00	600,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	0,00	44.549,22	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	0,00	1.359,02	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	23.393,34	135.796,11	600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	0,00	63.477,51	0,00	409,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	2.601,82	141.587,45	20.235,21	6.963,44	
14	- Abschreibungen	337.081,11	33.890,06	82.048,31	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	0,00	67.542,29	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	17.367,30	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	1.939,11	19.992,16	0,00	3.816,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-55.798,29	-374.647,72	-20.235,21	-11.188,94
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	-32.404,95	-238.851,61	-19.635,21	-11.188,94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	4.514,94	22.582,92	102.909,87	136.714,71	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-36.919,89	-261.434,53	-122.545,08	-147.903,65

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01	
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.866,04	500,00	0,00	3.955,51	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.238,64	2.726,67	0,00	1.125,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.267,56	0,00	0,00	52.638,34	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.449,06	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	32.460,05	0,00	611,33	223,74	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	574.281,35	3.226,67	611,33	57.942,59
11	- Personalaufwendungen	414.613,40	0,00	3.258,85	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813,49	0,00	3.194,68	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.284,44	882,10	32.243,33	120.280,45	
14	- Abschreibungen	337.081,11	0,00	0,00	7.304,87	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.042,29	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.749,01	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	292.959,46	81,76	1.591,00	3.647,26	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.707.543,20	-963,86	-40.287,86	-131.232,58
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.133.261,85	2.262,81	-39.676,53	-73.289,99
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.376,54	10.850,32	80.798,42	58.937,16	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.787.638,39	-8.587,51	-120.474,95	-132.227,15

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	0,00	62.043,57	5.569,92	4.665,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	0,00	496,74	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	0,00	62.540,31	5.569,92	4.665,20
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	1.078,05	120.490,57	33.364,74	266,32
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	4.533,33	5.666,67	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	0,00	48.252,77	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	0,00	12.155,37	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	1.129,04	14.554,95	10.455,79	803,68
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-6.740,42	-201.120,33	-43.820,53	-1.070,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-6.740,42	-138.580,02	-38.250,61	3.595,20
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-6.740,42	-138.580,02	-38.250,61	3.595,20
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	0,00	0,00	8.877,48	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	2.160,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	0,00	23.255,21	25.165,19	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	5.213,37	1.000,00	4.822,93	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	7.373,37	24.255,21	38.865,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	23.930,02	0,00	46.024,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	5.666,67	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	75.472,51	8.198,84	113.908,69	25.014,03
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	81.222,20	10.032,56	53.368,73	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-186.291,40	-18.231,40	-213.302,27	-25.014,03
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-178.918,03	6.023,81	-174.436,67	-25.014,03
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-178.918,03	6.023,81	-174.436,67	-25.014,03
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	186.872,43	0,00	2.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	8.010,14	0,00	0,00	887,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	36.367,19	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	2.573,50	0,00	1.182,10	1.071,86
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	46.950,83	0,00	1.182,10	1.958,86
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	50.879,13	0,00	19.312,39	30.950,71
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	178.366,97	58.728,91	3.457,55	7.138,34
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	51.330,46	0,00	4.587,01	5.699,10
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-280.576,56	-58.728,91	-27.356,95	-43.788,15
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-233.625,73	-58.728,91	-26.174,85	-41.829,29
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-233.625,73	-58.728,91	-26.174,85	-41.829,29
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	2.200,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	0,00	0,00	7.920,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	0,00	0,00	23.716,48	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	4.250,00	148,45	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	4.250,00	148,45	31.636,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	15.292,60	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	0,00	0,00	676.247,10	16.293,79
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	400,00	2.543,36	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-16.192,60	-2.543,36	-676.247,10	-16.293,79
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-11.942,60	-2.394,91	-644.610,62	-16.293,79
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-11.942,60	-2.394,91	-644.610,62	-16.293,79
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	0,00	17.329,60	450,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	0,00	43.310,01	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	0,00	124,72	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	0,00	60.764,33	450,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	0,00	63.477,51	0,00	409,50
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	2.378,72	122.146,81	20.778,43	1.489,39
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	0,00	60.855,81	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	17.367,30	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	1.939,11	19.992,16	0,00	3.816,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-21.685,13	-266.472,29	-20.778,43	-5.714,89
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	-21.685,13	-205.707,96	-20.328,43	-5.714,89
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	-21.685,13	-205.707,96	-20.328,43	-5.714,89
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
			in EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.274,62	500,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.918,29	2.735,00	0,00	1.125,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.390,01	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.504,07	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.185,94	0,00	0,00	302,27
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	295.272,93	3.235,00	0,00	1.427,27
10	- Personalauszahlungen	390.968,00	0,00	784,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	19.644,44	0,00	3.777,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.076,30	404,11	28.218,75	83.828,88
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.355,81	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	722.063,56	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.027,57	81,76	1.591,00	3.480,66
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.254.135,68	-485,87	-34.371,73	-87.309,54
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.958.862,75	2.749,13	-34.371,73	-85.882,27
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.958.862,75	2.749,13	-34.371,73	-85.882,27
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.272,43	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	0,00	3.968,47	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	0,00	3.968,47	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	0,00	-3.968,47	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-6.740,42	-142.548,49	-38.250,61	3.595,20

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.2.6.00	1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	192.722,43	0,00	2.200,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	331.137,61	17.525,14	1.302,25	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	331.137,61	17.525,14	1.302,25	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	-138.415,18	-17.525,14	897,75	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-317.333,21	-11.501,33	-173.538,92	-25.014,03

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.5.01	2.1.5.02	2.5.2.00	2.7.2.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	2.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	17.827,04	0,00	2.314,78	1.706,39
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	17.827,04	0,00	2.314,78	1.706,39
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	-15.627,04	0,00	-2.314,78	-1.706,39
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-249.252,77	-58.728,91	-28.489,63	-43.535,68

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	0,00	708,05	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	0,00	708,05	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	0,00	-708,05	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-11.942,60	-3.102,96	-644.610,62	-16.293,79

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	22.854,67	54.921,37	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	22.854,67	54.921,37	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	-22.854,67	-54.921,37	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	-44.539,80	-260.629,33	-20.328,43	-5.714,89

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
			in EUR		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	197.122,43	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	461.855,28	0,00	0,00	7.589,51
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	461.855,28	0,00	0,00	7.589,51
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-264.732,85	0,00	0,00	-7.589,51
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.223.595,60	2.749,13	-34.371,73	-93.471,78

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.597,56	336,51	0,00	35.635,35	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.335,91	13.662,06	60.673,85	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,35	1.560,00	0,00	536,35	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	64.495,89	51.592,80	0,00	3.051,07	864,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	641.094,69	67.151,37	60.673,85	39.222,77	864,00
11	- Personalaufwendungen	596.767,86	30.133,90	81.689,53	407.586,90	51.368,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.144,92	39.917,97	0,00	84.722,04	0,00	
14	- Abschreibungen	485.676,42	2.568,95	119,00	35.779,81	148,85	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	165.136,90	29.356,91	25.544,23	90.308,93	12.610,33	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.726.175,60	-101.977,73	-107.352,76	-618.397,68	-64.127,91
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.085.080,91	-34.826,36	-46.678,91	-579.174,91	-63.263,91
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.152,64	101.977,73	0,00	579.174,91	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.298,61	5.920,73	26.646,09	2.897,09	36.792,62	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.226,88	61.230,64	-73.325,00	-2.897,09	-100.056,53

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.2.1.00	5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	
			in EUR				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.597,56	0,00	0,00	277.625,70	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.568,98	0,00	1.610,64	43.129,94	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	64.495,89	38,00	0,00	8.950,02	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	641.094,69	38,00	1.610,64	329.705,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	596.767,86	3.179,49	0,00	17.773,34	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.144,92	0,00	2.414,89	146.352,35	46,31	
14	- Abschreibungen	485.676,42	0,00	0,00	447.059,81	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	165.136,90	148,30	0,00	59,50	0,00	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.726.175,60	-3.327,79	-3.864,39	-611.245,00	-46,31
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.085.080,91	-3.289,79	-2.253,75	-281.539,34	-46,31
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.298,61	19.641,73	4.015,16	39.867,98	13.528,73	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.226,88	-22.931,52	-6.268,91	-321.407,32	-13.575,04

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.1.00	5.5.2.00	
			in EUR		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.597,56	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.568,98	0,00	141.828,40	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.335,91	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,35	0,00	0,00	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
9	+ sonstige Erträge	64.495,89	0,00	0,00	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	641.094,69	0,00	141.828,40
11	- Personalaufwendungen	596.767,86	5.035,97	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.144,92	2.400,00	201.291,36	
14	- Abschreibungen	485.676,42	0,00	0,00	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449,50	0,00	0,00	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	- sonstige Aufwendungen	165.136,90	824,77	6.283,93	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.726.175,60	-8.260,74	-207.575,29
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.085.080,91	-8.260,74	-65.746,89
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.152,64	0,00	0,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.298,61	104.212,95	12.775,53	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-670.226,88	-112.473,69	-78.522,42

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.240,08	0,00	0,00	34.240,08	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.574,68	4.497,98	55.076,70	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.660,23	55.279,68	0,00	2.992,90	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	298.167,88	61.337,66	55.076,70	37.232,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	586.921,10	20.287,14	81.689,53	407.586,90	51.368,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.866,81	37.632,93	0,00	84.471,34	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.065,03	29.859,45	1.542,81	90.266,94	21.252,18
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.192.302,44	-87.779,52	-83.232,34	-582.325,18	-72.620,91
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-894.134,56	-26.441,86	-28.155,64	-545.092,20	-72.620,91
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-894.134,56	-26.441,86	-28.155,64	-545.092,20	-72.620,91
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.2.1.00	5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00
			in EUR			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.132,89	0,00	1.550,49	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.660,23	55,68	0,00	1.331,97	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	298.167,88	55,68	1.550,49	1.331,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	586.921,10	3.179,49	0,00	17.773,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.866,81	0,00	690,94	127.540,51	46,31
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.065,03	148,30	0,00	59,50	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.192.302,44	-3.327,79	-2.140,44	-145.373,35	-46,31
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-894.134,56	-3.272,11	-589,95	-144.041,38	-46,31
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-894.134,56	-3.272,11	-589,95	-144.041,38	-46,31
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.750,13	0,00	0,00	102.750,13	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.749,64	0,00	0,00	190.749,64	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	34.240,08	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.132,89	0,00	141.582,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.574,68	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.660,23	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	298.167,88	0,00	141.582,40
10	- Personalauszahlungen	586.921,10	5.035,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.866,81	2.400,00	201.084,78
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.449,50	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.065,03	824,77	6.111,08
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.192.302,44	-8.260,74	-207.195,86
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-894.134,56	-8.260,74	-65.613,46
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-894.134,56	-8.260,74	-65.613,46
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.750,13	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.749,64	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	293.499,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.869,08	0,00	0,00	38.800,83	30.818,12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.869,08	0,00	0,00	38.800,83	30.818,12
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	223.630,69	0,00	0,00	-38.800,83	-30.818,12
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-670.503,87	-26.441,86	-28.155,64	-583.893,03	-103.439,03

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.2.1.00	5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00
			in EUR			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	293.499,77	0,00	0,00	293.499,77	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.869,08	0,00	0,00	250,13	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.869,08	0,00	0,00	250,13	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	223.630,69	0,00	0,00	293.249,64	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-670.503,87	-3.272,11	-589,95	149.208,26	-46,31

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	293.499,77	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.869,08	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.869,08	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	223.630,69	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-670.503,87	-8.260,74	-65.613,46

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2023

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.003.424,37	3.003.424,37	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.230.207,73	2.230.207,73	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.993,38	1.853,00	27.140,38
9	+ sonstige Erträge	3.212,14	0,00	3.212,14
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.265.837,62	5.235.485,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.236.400,84	2.236.400,84	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.435,78	837,00	192.598,78
18	- sonstige Aufwendungen	236.421,47	235.738,57	682,90
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.666.258,09	-2.472.976,41
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.599.579,53	2.762.508,69
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.599.579,53	2.762.508,69

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.909.119,83	2.909.119,83	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.230.207,73	2.230.207,73	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.528,38	4.388,00	27.140,38
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.170.855,94	5.143.715,56	27.140,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.236.400,84	2.236.400,84	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	192.928,97	837,00	192.091,97
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	657,16	0,00	657,16
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.429.986,97	-2.237.237,84	-192.749,13
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.740.868,97	2.906.477,72	-165.608,75
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.740.868,97	2.906.477,72	-165.608,75
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.105,25	377.105,25	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2023

90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	377.105,25	377.105,25	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	377.105,25	377.105,25	0,00
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.117.974,22	3.283.582,97	-165.608,75

Anlagen

- 1. Anlagenübersicht mit Sonderpostenübersicht
(§ 50 Absatz 1 GemHVO- Doppik)**

Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2023

Handelsbilanziell

Posten	Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. § 47 Absatz 5 Nummer 2.1 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				
		Stand zum 31.12.2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand zum 31.12.2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	776.036,14	296.080,08	0,00	0,00	1.072.116,22
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.671,72	1.764,77	0,00	0,00	64.436,49
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	696.621,25	294.315,31	0,00	0,00	990.936,56
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.743,17	0,00	0,00	0,00	16.743,17
1.2	Sachanlagen	38.100.515,50	2.897.522,20	2,00	0,00	40.998.035,70
1.2.1	Wald, Forsten	74.197,53	0,00	0,00	0,00	74.197,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.468.864,73	25.000,00	0,00	0,00	1.493.864,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.575.370,88	0,00	0,00	42.561,36	13.617.932,24
1.2.4	Infrastrukturvermögen	16.717.396,61	0,00	0,00	0,00	16.717.396,61
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.749,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	923.471,72	380.485,78	2,00	32.340,79	1.336.296,29
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.359,91	199.726,76	0,00	0,00	939.086,67
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	4.581.105,12	2.292.309,66	0,00	-74.902,15	6.798.512,63
1.3	Finanzanlagen	3.486.976,81	16.210,00	0,00	0,00	3.503.186,81
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.723.968,05	0,00	0,00	0,00	2.723.968,05
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	737.508,76	16.210,00	0,00	0,00	753.718,76
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagevermögen	42.363.528,45	3.209.812,28	2,00	0,00	45.573.338,73
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	23.303.944,59	1.110.144,45	0,00	0,00	24.414.089,04
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.589.426,94	217.723,68	0,00	0,00	1.807.150,62
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	19.504,24	0,00	0,00	0,00	19.504,24
	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.912.875,77	1.327.868,13	0,00	0,00	26.240.743,90

Posten	Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge							Restbuchwerte	
	Aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2022	Zu-schreibungen 2023	Ab-schreibungen 2023	Umbuchungen 2023	Aufgelaufene Ab-schreibungen auf Abgänge	außerplan-mäßige Ab-schreibung / Auflösungs-beträge	Ab-schreibungen zum 31.12.2023	Restbuch-werte am Ende 2023	Restbuch-werte am Ende 2022
	in EUR								
	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	430.349,46	0,00	81.113,39	0,00	0,00	0,00	511.462,85	560.653,37	345.686,68
1.1.1	51.079,34	0,00	4.673,52	0,00	0,00	0,00	55.752,86	8.683,63	11.592,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	379.270,12	0,00	76.439,87	0,00	0,00	0,00	455.709,99	535.226,57	317.351,13
1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743,17	16.743,17
1.2	15.605.484,22	0,00	799.261,85	0,00	0,00	0,00	16.404.746,07	24.593.289,63	22.495.031,28
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.197,53	74.197,53
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.864,73	1.468.864,73
1.2.3	5.972.829,58	0,00	197.508,06	0,00	0,00	0,00	6.170.337,64	7.447.594,60	7.602.541,30
1.2.4	8.771.488,83	0,00	455.808,58	0,00	0,00	0,00	9.227.297,41	7.490.099,20	7.945.907,78
1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.749,00	20.749,00
1.2.7	415.858,52	0,00	92.473,08	0,00	0,00	0,00	508.331,60	827.964,69	507.613,20
1.2.8	445.307,29	0,00	53.472,13	0,00	0,00	0,00	498.779,42	440.307,25	294.052,62
1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798.512,63	4.581.105,12
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503.186,81	3.486.976,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.968,05	2.723.968,05
1.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.718,76	737.508,76
1.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.035.833,68	0,00	880.375,24	0,00	0,00	0,00	16.916.208,92	28.657.129,81	26.327.694,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	10.453.139,46	0,00	461.777,62	0,00	0,00	0,00	10.914.917,08	13.499.171,96	12.850.805,13
2.1.2	498.807,62	0,00	43.189,94	0,00	0,00	0,00	541.997,56	1.265.153,06	1.090.619,32
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,24	19.504,24
	10.951.947,08	0,00	504.967,56	0,00	0,00	0,00	11.456.914,64	14.783.829,26	13.960.928,69

2. Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO- Doppik)

Forderungsübersicht 2023

		Forderungen zum 31.12.2023			kumulierte Wert-berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert	
Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert	zum 31.12.2023	zum 31.12.2023	zum 31.12.2022
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren				
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	373.685,29	0,00	0,00	373.685,29	0,00	373.685,29	533.957,20
	darunter:							
	a) Gebührenforderungen	5.169,98	0,00	0,00	5.169,98	0,00	5.169,98	2.142,04
	b) Beitragsforderungen	28.304,39	0,00	0,00	28.304,39	0,00	28.304,39	868,35
	c) Steuerforderungen	633.672,61	0,00	0,00	633.672,61	-294.367,39	339.305,22	480.530,49
	darunter:							
	aa) Grundsteuer	43.717,03	0,00	0,00	43.717,03	0,00	43.717,03	26.133,06
	15365000 Grundsteuerforderungen gegen den privaten Bereich	43.717,03	0,00	0,00	43.717,03	0,00	43.717,03	26.133,06
	bb) Gewerbesteuer	570.053,08	0,00	0,00	570.053,08	-294.367,39	275.685,69	436.701,20
	15375000 Gewerbesteuerforderungen gegen den privaten Bereich	570.053,08	0,00	0,00	570.053,08	0,00	570.053,08	495.330,02
	21100153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.367,39	-294.367,39	-58.628,82
	cc) Sonstige	19.794,29	0,00	0,00	19.794,29	0,00	19.794,29	17.696,23
	15350000 Steuerforderungen	19.794,29	0,00	0,00	19.794,29	0,00	19.794,29	17.696,23
	d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	905,70	0,00	0,00	905,70	0,00	905,70	416,32
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	905,70	0,00	0,00	905,70	0,00	905,70	416,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistungen	144.240,97	0,00	0,00	144.240,97	-76.138,64	68.102,33	367.948,57
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	145.289,10	0,00	0,00	145.289,10	0,00	145.289,10	5.368,85
	darunter:							
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	145.289,10	0,00	0,00	145.289,10	0,00	145.289,10	5.368,85
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	27.104,05	0,00	0,00	27.104,05	0,00	27.104,05	27.786,64
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.771,51	0,00	0,00	1.000.771,51	-386.590,74	614.180,77	935.061,26

3. Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO- Doppik)

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in EUR				
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	5.880.306,28	0,00	1.530.164,36	7.410.470,64	5.300.365,39
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Inverstitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.530.164,36	1.530.164,36	1.660.343,65
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	-104.440,35	-104.440,35	21.882,43
	31593000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	1.667.604,50	1.667.604,50	1.671.461,01
	31593100 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	-32.999,79	-32.999,79	-32.999,79
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.880.306,28	0,00	0,00	5.880.306,28	3.640.021,74
	32520000 von Sparkassen	5.880.306,28	0,00	0,00	5.880.306,28	3.640.021,74
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807.225,06	0,00	0,00	807.225,06	496.152,66
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	807.225,06	0,00	0,00	807.225,06	496.152,66
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.686,48	0,00	0,00	6.686,48	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	6.686,48	0,00	0,00	6.686,48	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	20.870,59	0,00	0,00	20.870,59	14.960,27
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.639,95	0,00	0,00	12.639,95	6.470,90
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.230,64	0,00	0,00	8.230,64	8.545,19
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,82
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.870,59	0,00	0,00	20.870,59	14.960,27
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.639,95	0,00	0,00	12.639,95	6.470,90
	36400000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.230,64	0,00	0,00	8.230,64	8.545,19
	37984000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	115.757,40	0,00	0,00	115.757,40	65.929,82
	37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	7.117,11	0,00	0,00	7.117,11	7.117,11
	37625000 gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	37635000 Sonstige	428,02	0,00	0,00	428,02	328,02
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	108.067,27	0,00	0,00	108.067,27	57.769,69

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

Posten	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren			
		in EUR					
	37940000 weiterzuleitende Spenden	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	
4	Summe der Verbindlichkeiten	6.830.845,81	0,00	1.530.164,36	8.361.010,17	5.877.408,14	

4. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO- Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
			in EUR			
			1	2	3	4
01	Aufwandsermächtigungen					
	Summe Aufwandsermächtigungen		8.656.548,71	10.589.846	9.541.976,82	632.494,48
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	1.349.532,68	1.513.900	1.521.324,78	0,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	3.030.208,82	4.395.827	3.361.919,74	583.494,48
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	2.043.821,49	2.249.600	1.992.474,21	49.000,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	2.232.985,72	2.430.520	2.666.258,09	0,00
02	Auszahlungsermächtigungen					
	2.1 laufende Auszahlungen					
	Summe laufende Auszahlungen		6.689.064,51	8.455.058	6.932.867,79	632.494,48
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	990.417,75	1.241.000	1.056.442,70	0,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	2.151.487,94	3.276.039	2.254.135,68	583.494,48
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	1.316.775,92	1.507.500	1.192.302,44	49.000,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	2.230.382,90	2.430.520	2.429.986,97	0,00
	2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.958.178,56	5.538.293	2.985.635,10	1.572.055,40
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	3.179.183,94	3.395.894	2.453.910,74	1.009.150,67
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	262.942,69	1.266.299	461.855,28	453.474,86
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	516.051,93	876.100	69.869,08	109.429,87
	Summe Auszahlungsermächtigungen		11.859.991,18	20.188.324	13.813.370,07	2.264.370,59
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	4.169.601,69	4.636.894	3.510.353,44	1.009.150,67
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	2.414.430,63	4.542.338	2.715.990,96	1.036.969,34
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	1.832.827,85	2.383.600	1.262.171,52	158.429,87
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.443.131,01	8.625.492	6.324.854,15	59.820,71
03	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.954.530,05	2.175.400	1.403.127,40	334.500,00
	Teilplan: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	2.275.000,00	925.000	731.999,59	0,00
	Teilplan: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	17.670,19	793.000	191.272,43	334.500,00
	Teilplan: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	250.777,91	80.400	102.750,13	0,00
	Teilplan: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	411.081,95	377.000	377.105,25	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
		in EUR			
		1	2	3	4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	genehmigte Festsetzung 2023	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in EUR			
		1	2	3	4
04	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen				
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.834.500	256.000,00	894.800,00
	Teilplan: 90 Teilhaushalt Finanzwirtschaft	0,00	1.834.500	256.000,00	894.800,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Zivil- und Katastrophenschutz							
1.2.8.00.000 / 56390000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
76390000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
14000.63000	Sonstige Kosten für Katastropheneinsätze						
Grundschule							
2.1.1.01.000 / 52314000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.879,56	84.879,56
72314000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.879,56	84.879,56
52314.40001	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
Regionale Schule							
2.1.5.01.000 / 52314000		0,00	0,00	0,00	0,00	191.229,85	191.229,85
72314000		0,00	0,00	0,00	0,00	191.229,85	191.229,85
52314.40000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
Gemeindestraßen							
5.4.1.00.000 / 52338000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
72338000		0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen und Wege						
Natur- und Landschaftspflege							
5.5.4.00.000 / 52929000		0,00	0,00	0,00	0,00	288.885,07	288.885,07
72929000		0,00	0,00	0,00	0,00	288.885,07	288.885,07
36100.51000	Baumsanierung						
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
5.7.3.01.000 / 52313000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
72313000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
76700.50000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen						
Summe Produkt / SK:		0,00	0,00	0,00	0,00	632.494,48	632.494,48
Summe Finanzkonto:		0,00	0,00	0,00	0,00	632.494,48	632.494,48

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Bauhof							
1.1.4.03.000 / 08213000		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
78571000		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
08213.40000	Werkzeuge						
Sonstige Zentrale Dienste							
1.1.4.05.000 / 09600000		2.762.794,41	2.184.360,05	107.383,69	471.050,67	538.100,00	1.009.150,67
78522000		2.762.794,41	2.434.226,61	0,00	328.567,80	680.582,87	1.009.150,67
09600.40020	Anlagen im Bau (Umbau alte Schule Amtsstraße zum Rathaus)						
Feuerwehren							
1.2.6.00.000 / 07140000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07140.40000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
1.2.6.00.000 / 07140000		334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
78560000		334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
07140.40001	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge						
1.2.6.00.000 / 08214000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13000.93500	Ausrüstungen, Geräte , Inventar						
Zivil- und Katastrophenschutz							
1.2.8.00.000 / 07250000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.474,86	22.474,86
78560000		0,00	0,00	0,00	0,00	22.474,86	22.474,86
07250.40000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes						
1.2.8.00.000 / 08214000		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
78560000		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
14000.93500	Sirenenerneuerung						
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
3.6.6.00.000 / 08223000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78572000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46010.93500	Erwerb von Sachen des bewegl. Anlagevermögens						
Sportanlagen und Waldbad							
4.2.4.01.000 / 08290000		4.748,77	1.559,18	3.189,59	0,00	0,00	0,00
78571000		4.748,77	0,00	4.748,77	0,00	0,00	0,00
08290.40008	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4.2.4.01.000 / 09600000		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78522000		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600.40024	Anlagen im Bau- Erneuerung Wartebereich und Zaun						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023					
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen							
5.4.1.00.000 / 09600000		45.000,00	33.320,00	0,00	11.680,00	63.000,00	74.680,00
78532000		45.000,00	0,00	33.320,00	11.680,00	63.000,00	74.680,00
09600.40027	Anlagen im Bau - Neubau Gehweg K19 in Lübbendorf						
5.4.1.00.000 / 09600000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,87	34.749,87
78532000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,87	34.749,87
09600.40034	Anlagen im Bau - Neubau Radweg Geschwister-Scholl-Straße						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
6.1.2.00.000 / 31593000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,71	59.820,71
79253000		0,00	0,00	0,00	0,00	59.820,71	59.820,71
31593.40000	Laufzeit 5 Jahre und mehr						
Summe Produkt / SK:		3.272.043,18	2.258.239,23	113.073,28	900.730,67	731.145,44	1.631.876,11
Summe Finanzkonto:		3.272.043,18	2.473.226,61	40.568,77	758.247,80	873.628,31	1.631.876,11

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2023

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2023			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Sonstige Zentrale Dienste							
1.1.4.05.000 / 23142200		425.000,00	382.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
68142000		425.000,00	382.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
23142.00039	Zuschuss KoFi Innenministerium- Umbau und Sanierung Stadthaus						
Feuerwehren							
1.2.6.00.000 / 23142000		266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
68142000		266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
23142.00041	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Anschaffung TLF						
Zivil- und Katastrophenschutz							
1.2.8.00.000 / 23142000		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
68142000		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
23142.00045	vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
6.1.2.00.000 / 31523000		1.070.000,00	0,00	939.700,00	130.300,00	764.500,00	894.800,00
69253100		1.070.000,00	0,00	939.700,00	130.300,00	764.500,00	894.800,00
31523.00000	Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	Summe Produkt / SK:	1.829.500,00	382.000,00	982.700,00	464.800,00	764.500,00	1.229.300,00
	Summe Finanzkonto:	1.829.500,00	382.000,00	982.700,00	464.800,00	764.500,00	1.229.300,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Aufwandsermächtigungen				
	Summe Aufwandsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Auszahlungsermächtigungen				
	2.1 laufende Auszahlungen				
	Summe laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641.481,29	5.462.993,18	2.935.818,35	1.572.055,40
Teilhaushalt: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste				
	Maßnahme: 11405002 Umbau Rathaus	2.962.072,27	3.300.894,41	2.434.226,61	1.009.150,67
	Maßnahme: 11405003 Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	692,37	0,00
	Maßnahme: 11601000 Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)	83.804,51	0,00	0,00	0,00
	Maßnahme: 11601001 investives Projektbudget KSM	0,00	95.000,00	0,00	0,00
	Summe:	3.045.876,78	3.395.894,41	2.434.918,98	1.009.150,67
Teilhaushalt: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur				
	Maßnahme: 12200002 Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.989,99	0,00
	Maßnahme: 12600001 Anschaffung Geräte Feuerwehr	74.484,13	24.300,00	8.705,22	8.000,00
	Maßnahme: 12600002 HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf	0,00	327.850,00	321.968,78	5.000,00
	Maßnahme: 12600003 Maßnahme Lübbendorf	5.493,83	0,00	0,00	0,00
	Maßnahme: 12600005 Anschaffung Tanklöschfahrzeug	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
	Maßnahme: 12800001 Feuerlöschbrunnen	0,00	40.000,00	17.525,14	22.474,86
	Maßnahme: 12800002 Sirenenrüstung	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	Maßnahme: 21501002 Anschaffung Geräte und Lehrmittel	0,00	4.000,00	4.065,04	0,00
	Maßnahme: 21501004 Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt	0,00	289.400,00	4.800,56	0,00
	Maßnahme: 27200001 Geringwertige Vermögensgegenstände	349,00	400,00	0,00	0,00
	Maßnahme: 36600001 Spielgeräte	0,00	35.000,00	22.854,67	0,00
	Maßnahme: 42401005	0,00	0,00	4.819,50	0,00

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
	Maßnahme: Anschaffung einer Bühne für die MZH	0,00	6.000,00	4.994,00	0,00
	Maßnahme: Rettungsboot Waldbad	0,00	10.748,77	0,00	0,00
	Maßnahme: Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad	0,00	45.000,00	42.561,36	0,00
	Maßnahme: Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH	0,00	18.000,00	1.049,00	0,00
	Maßnahme: Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Fachwerkständerkwerk mit Satteldach				
	Summe:	80.326,96	1.224.698,77	436.333,26	453.474,86
Teilhaushalt: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften				
	Maßnahme: Anschaffung von Maschinen	25.179,88	16.900,00	33.497,86	0,00
	Maßnahme: Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör	2.089,20	1.500,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow	0,00	0,00	3.266,55	0,00
	Maßnahme: Bodenneuordnungsverfahren Garlitz	0,00	0,00	27.551,57	0,00
	Maßnahme: Brückensanierung Brücke in Brömsenberg	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel	488.008,47	52.000,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf	0,00	108.000,00	0,00	74.680,00
	Maßnahme: Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße	0,00	33.000,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens	0,00	99.500,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße	0,00	161.500,00	250,13	34.749,87
	Maßnahme: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Maßnahme: Jessenitz, Volzrader Straße				
	Summe:	515.277,55	842.400,00	64.566,11	109.429,87
Summe Auszahlungsermächtigungen		3.641.481,29	5.462.993,18	2.935.818,35	1.488.055,40
Teilhaushalt: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste				
	Maßnahme: Umbau Rathaus	2.962.072,27	3.300.894,41	2.434.226,61	1.009.150,67
	Maßnahme: 11405003				

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Art der Aufwendungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	zu übertragende Ansätze
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	692,37	0,00
Maßnahme: 11601000	83.804,51	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11601001	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: investives Projektbudget KSM				
Summe:	3.045.876,78	3.395.894,41	2.434.918,98	1.009.150,67
Teilhaushalt: 30 Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur				
Maßnahme: 12200002	0,00	0,00	2.989,99	0,00
Maßnahme: 12600001	74.484,13	24.300,00	8.705,22	8.000,00
Maßnahme: 12600002	0,00	327.850,00	321.968,78	5.000,00
Maßnahme: 12600003	5.493,83	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12600005	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
Maßnahme: 12800001	0,00	40.000,00	17.525,14	22.474,86
Maßnahme: 12800002	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21501002	0,00	4.000,00	4.065,04	0,00
Maßnahme: 21501004	0,00	289.400,00	4.800,56	0,00
Maßnahme: 27200001	349,00	400,00	0,00	0,00
Maßnahme: 36600001	0,00	35.000,00	22.854,67	0,00
Maßnahme: 42401005	0,00	0,00	4.819,50	0,00
Maßnahme: 42401007	0,00	6.000,00	4.994,00	0,00
Maßnahme: 42401008	0,00	10.748,77	0,00	0,00
Maßnahme: 42401010	0,00	45.000,00	42.561,36	0,00
Maßnahme: 57301000	0,00	18.000,00	1.049,00	0,00
Maßnahme: 57301001	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Fachwerkständerwerk mit Satteldach				
Summe:	80.326,96	1.224.698,77	436.333,26	369.474,86

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2023

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	zu übertragende Ansätze
		in EUR			
		1	2	3	4
Teilhaushalt: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften				
Maßnahme: 11403001	Anschaffung von Maschinen	25.179,88	16.900,00	33.497,86	0,00
Maßnahme: 11403002	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör	2.089,20	1.500,00	0,00	0,00
Maßnahme: 51100001	Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow	0,00	0,00	3.266,55	0,00
Maßnahme: 51100002	Bodenneuordnungsverfahren Garlitz	0,00	0,00	27.551,57	0,00
Maßnahme: 54100016	Brückensanierung Brücke in Brömsenberg	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100017	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel	488.008,47	52.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100019	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf	0,00	108.000,00	0,00	74.680,00
Maßnahme: 54100024	Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100025	Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens	0,00	99.500,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100026	Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße	0,00	161.500,00	250,13	34.749,87
Maßnahme: 54100027	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Jessenitz, Volzrader Straße	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe:		515.277,55	842.400,00	64.566,11	109.429,87
03	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.530,05	2.175.400,00	1.403.127,40	334.500,00
Teilhaushalt: 10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	2.275.000,00	925.000,00	731.999,59	0,00
Teilhaushalt: 30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	17.670,19	793.000,00	191.272,43	334.500,00
Teilhaushalt: 60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	250.777,91	80.400,00	102.750,13	0,00
Teilhaushalt: 90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	411.081,95	377.000,00	377.105,25	0,00

**5. Übersicht Erträge und Aufwendungen
(§ 44 Absatz 2 GemHVO- Doppik)**

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	0,00	3.090.200,00	3.003.424,37	-86.775,63	3.560.989,76	0,00
40110000	Grundsteuer A	94.700,00	0,00	94.700,00	86.326,52	-8.373,48	93.751,28	0,00
40120000	Grundsteuer B	541.300,00	0,00	541.300,00	544.029,87	2.729,87	543.914,62	0,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	814.600,00	0,00	814.600,00	733.356,48	-81.243,52	1.343.243,18	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.200,00	0,00	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63	1.277.542,76	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.900,00	0,00	251.900,00	269.014,13	17.114,13	264.889,42	0,00
40310000	Vergnügungssteuer	1.500,00	0,00	1.500,00	792,00	-708,00	1.296,00	0,00
40320000	Hundesteuer	35.000,00	0,00	35.000,00	36.225,00	1.225,00	36.352,50	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	0,00	2.887.000,00	2.745.783,32	-141.216,68	3.614.199,46	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung	2.007.800,00	0,00	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95	2.102.161,94	0,00
41212000	Fehlbetragszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.174,44	0,00
41320000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	0,00
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	221.800,00	0,00	221.800,00	221.815,78	15,78	220.038,03	0,00
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	100,00	0,00	100,00	580,00	480,00	580,03	0,00
41441000	vom Bund	39.500,00	0,00	39.500,00	35.523,35	-3.976,65	46.161,56	0,00
41442000	vom Land	241.800,00	0,00	241.800,00	887,00	-240.913,00	1.892,54	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	0,00	1.100,00	17.387,62	16.287,62	5.937,84	0,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,74	0,00
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	370.400,00	0,00	370.400,00	441.797,16	71.397,16	427.964,54	0,00
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.500,00	0,00	2.500,00	15.977,24	13.477,24	15.977,12	0,00
41590000	Sonstige Sonderposten	2.000,00	0,00	2.000,00	4.003,22	2.003,22	4.388,71	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	0,00	310.600,00	311.924,39	1.324,39	307.872,53	0,00
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	41.000,00	0,00	41.000,00	56.808,50	15.808,50	54.755,52	0,00
43120200	Gebühren Fischreischeine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.505,00	505,00	3.290,00	0,00
43120300	Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.427,00	427,00	692,00	0,00
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	684,40	0,00
43120600	Gebühren Standesamt	5.000,00	0,00	5.000,00	5.439,90	439,90	5.306,00	0,00
43190000	Sonstige	1.000,00	0,00	1.000,00	779,52	-220,48	824,43	0,00
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.800,00	0,00	1.800,00	1.610,64	-189,36	1.825,38	0,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00	50,00	0,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.200,00	0,00	1.200,00	5.566,50	4.366,50	283,42	0,00
43229000	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	35,32	35,32	19,38	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,00	-70,00	3.791,20	0,00
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	17.500,00	0,00	17.500,00	16.152,00	-1.348,00	22.525,00	0,00
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	75.000,00	0,00	75.000,00	76.338,66	1.338,66	76.616,17	0,00
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	79.000,00	0,00	79.000,00	65.489,74	-13.510,26	65.476,90	0,00
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00	0,00	0,00
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	300,00	0,00	300,00	90,25	-209,75	391,65	0,00
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00	600,00	0,00
43699000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.400,00	0,00	39.400,00	43.189,94	3.789,94	40.372,90	0,00
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	0,00	2.300,00	2.486,42	186,42	2.167,27	0,00
05		139.600,00	0,00	139.600,00	184.339,13	44.739,13	150.107,01	0,00
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	61.800,00	0,00	61.800,00	103.298,89	41.498,89	75.322,20	0,00
44112000	Miete Vodafone	2.400,00	0,00	2.400,00	2.448,00	48,00	2.448,00	0,00
44113000	Pachten	67.000,00	0,00	67.000,00	59.241,07	-7.758,93	55.648,37	0,00
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	3.000,00	0,00	3.000,00	2.856,31	-143,69	2.860,51	0,00
44115000	Jagdipacht	1.000,00	0,00	1.000,00	1.629,22	629,22	820,21	0,00
44117000	Miete DRK für Hort	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
44118000	Allgemeine Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.900,00	0,00	1.900,00	1.954,98	54,98	1.954,98	0,00
44190000	Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	2.160,00	160,00	1.000,00	0,00
44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	500,00	0,00	500,00	2.735,66	2.235,66	2.132,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.838,89	0,00	153.838,89	124.026,90	-29.811,99	214.044,72	0,00
44241000	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.098,72	0,00
44242000	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,50	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.838,89	0,00	83.838,89	88.584,59	4.745,70	48.044,47	0,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.971,12	0,00
44251000	von privaten Unternehmen	58.000,00	0,00	58.000,00	23.716,48	-34.283,52	22.926,54	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	12.000,00	0,00	12.000,00	11.725,83	-274,17	11.359,37	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	0,00	37.000,00	28.993,38	-8.006,62	81.866,38	0,00
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	32.000,00	0,00	32.000,00	27.140,38	-4.859,62	27.140,38	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
09	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.853,00	-3.147,00	54.726,00	0,00
	+ Sonstige Erträge	278.700,00	0,00	278.700,00	272.172,03	-6.527,97	434.614,98	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	210.079,00	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	1.531,72	0,00
	46190000 Sonstige	2.000,00	0,00	2.000,00	51.057,30	49.057,30	2.637,92	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.000,00	0,00	1.000,00	982,35	-17,65	1.106,50	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.031,69	-1.968,31	3.900,23	0,00
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.463,25	-36,75	3.004,43	0,00
	46251000 Konzessionsabgaben Strom	120.000,00	0,00	120.000,00	109.502,23	-10.497,77	123.374,54	0,00
	46251100 Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	0,00	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00	0,00
	46252000 Konzessionsabgaben Gas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.820,00	-180,00	18.920,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	579,89	579,89	1.421,99	0,00
	46290000 Sonstige	500,00	0,00	500,00	9.772,32	9.272,32	701,40	0,00
	46291000 Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0,00	10.000,00	25.735,97	15.735,97	17.561,15	0,00
	46299000 Spenden	1.900,00	0,00	1.900,00	9.210,00	7.310,00	8.687,00	0,00
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	1.572,29	1.572,29	13.515,74	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.212,14	3.212,14	1.307,75	0,00
	46613230 SoPo vom Land	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00	0,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	24.081,60	24.081,60	26.865,61	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.896.938,89	0,00	6.896.938,89	6.670.663,52	-226.275,37	8.363.694,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.939.600,00	0,00	1.939.600,00	1.726.861,00	-212.739,00	1.796.784,31	0,00
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.100,00	0,00	1.100,00	1.080,00	-20,00	1.080,00	0,00
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.000,00	0,00	35.000,00	31.240,00	-3.760,00	36.240,00	0,00
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	18.500,00	0,00	18.500,00	15.680,00	-2.820,00	16.940,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	203.600,00	0,00	203.600,00	163.872,02	-39.727,98	158.729,82	0,00
	50221000 Dienstbezüge	1.265.100,00	0,00	1.265.100,00	1.141.345,54	-123.754,46	1.168.046,61	0,00
	50310000 Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
	50320000 Arbeitnehmer	49.800,00	0,00	49.800,00	39.687,54	-10.112,46	40.807,28	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
50420000	Arbeitnehmer	266.300,00	0,00	266.300,00	223.747,57	-42.552,43	235.604,57	0,00
50510000	Beamte	13.800,00	0,00	13.800,00	10.980,19	-2.819,81	12.360,00	0,00
50619000	Sonstige	100,00	0,00	100,00	162,94	62,94	149,64	0,00
50711000	Pensionsrückstellungen	68.800,00	0,00	68.800,00	72.959,00	4.159,00	101.292,02	0,00
50712000	Beihilferückstellungen	14.900,00	0,00	14.900,00	14.591,80	-308,20	20.258,42	0,00
50820000	Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	9.846,76	9.846,76	3.711,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	900,00	0,00	900,00	1.667,64	767,64	1.564,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	95.100,00	0,00	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	0,00
51110000	Beamte	95.100,00	0,00	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	0,00	2.641.800,00	1.483.366,70	-1.158.433,30	1.456.757,14	619.494,48
52210000	Abfall	1.200,00	0,00	1.200,00	1.012,64	-187,36	997,26	0,00
52220000	Abwasser	7.100,00	0,00	7.100,00	5.396,55	-1.703,45	5.661,24	0,00
52240000	Gas	89.000,00	0,00	89.000,00	40.402,95	-48.597,05	44.114,30	0,00
52260000	Strom	231.800,00	0,00	231.800,00	118.760,85	-113.039,15	126.109,52	0,00
52270000	Wasser	5.500,00	0,00	5.500,00	4.030,82	-1.469,18	4.942,75	0,00
52311000	Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	3.010,83	1.010,83	82,01	0,00
52312000	Außenanlagen	15.900,00	0,00	15.900,00	7.268,67	-8.631,33	7.079,92	0,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	301.600,00	0,00	301.600,00	129.329,92	-172.270,08	154.438,55	5.500,00
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	363.000,00	0,00	363.000,00	83.316,70	-279.683,30	69.192,13	276.109,41
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.200,00	0,00	70.200,00	63.041,63	-7.158,37	75.259,40	0,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	3.431,91	0,00
52335000	Wasserversorgungsanlagen	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	3.402,19	-3.597,81	3.062,06	0,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	200.000,00	0,00	200.000,00	56.776,78	-143.223,22	122.956,97	49.000,00
52339000	Sonstiges	28.800,00	0,00	28.800,00	46.743,71	17.943,71	29.174,34	0,00
52349000	Sonstige	500,00	0,00	500,00	501,20	1,20	500,00	0,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.700,00	0,00	68.700,00	95.278,77	26.578,77	71.277,75	0,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.700,00	0,00	18.700,00	14.443,48	-4.256,52	16.256,15	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.800,00	0,00	34.800,00	26.719,80	-8.080,20	40.852,89	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.600,00	0,00	11.600,00	11.953,50	353,50	5.489,60	0,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,	3.000,00	0,00	3.000,00	4.721,38	1.721,38	4.330,29	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
	Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut							
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	4.500,00	0,00	4.500,00	3.065,48	-1.434,52	5.639,82	0,00
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	32.000,00	0,00	32.000,00	27.990,57	-4.009,43	27.669,91	0,00
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.224,01	-775,99	3.919,00	0,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.000,00	0,00	21.000,00	29.137,95	8.137,95	10.711,52	0,00
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
52541000	an den Bund	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,28	494,28	952,88	0,00
52542000	an das Land	3.000,00	0,00	3.000,00	3.505,80	505,80	3.212,80	0,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.000,00	0,00	77.000,00	99.957,44	22.957,44	80.927,35	0,00
52544000	an Zweckverbände	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	110.000,00	0,00	110.000,00	109.001,52	-998,48	108.990,76	0,00
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	90.000,00	0,00	90.000,00	88.887,65	-1.112,35	89.127,69	0,00
52551000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	1.500,00	3.590,72	2.090,72	1.632,00	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.700,00	0,00	4.700,00	2.061,68	-2.638,32	1.834,20	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.400,00	0,00	10.400,00	12.242,98	1.842,98	9.733,35	0,00
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	147.100,00	0,00	147.100,00	132.259,58	-14.840,42	116.063,92	0,00
52922000	Aufwendungen Fundtiere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	3.502,97	0,00
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	12.000,00	0,00	12.000,00	18.467,45	6.467,45	16.203,25	0,00
52927000	Winterdienst durch Dritte	4.000,00	0,00	4.000,00	1.597,37	-2.402,63	939,10	0,00
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554.500,00	0,00	554.500,00	183.607,85	-370.892,15	153.239,08	288.885,07
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	2.000,00	0,00	2.000,00	773,50	-1.226,50	773,50	0,00
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.500,00	0,00	4.500,00	12.388,50	7.888,50	4.475,00	0,00
14	- Abschreibungen	867.300,00	0,00	867.300,00	880.375,24	13.075,24	802.526,39	0,00
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.500,00	0,00	3.500,00	4.673,52	1.173,52	5.336,41	0,00
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	57.900,00	0,00	57.900,00	76.439,87	18.539,87	28.401,11	0,00
53410000	mit Wohnbauten	200,00	0,00	200,00	215,24	15,24	215,24	0,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.929,46	-70,54	5.929,46	0,00
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.200,00	0,00	69.200,00	67.929,11	-1.270,89	67.929,12	0,00
53440000	mit Kulturanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	834,71	-165,29	834,72	0,00
53450000	mit Sportanlagen	90.000,00	0,00	90.000,00	90.398,64	398,64	90.399,65	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
53460000	mit Gartenanlagen	900,00	0,00	900,00	865,03	-34,97	865,04	0,00
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00	-53.600,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	26.100,00	0,00	26.100,00	30.094,50	3.994,50	30.150,61	0,00
53530000	Stromversorgungsanlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432.300,00	0,00	432.300,00	446.062,51	13.762,51	435.594,26	0,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.000,00	0,00	11.000,00	10.987,44	-12,56	11.058,03	0,00
53810000	Fahrzeuge	69.500,00	0,00	69.500,00	86.088,33	16.588,33	70.150,95	0,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.800,00	0,00	4.800,00	6.384,75	1.584,75	4.718,99	0,00
53852000	Betriebsausstattung	500,00	0,00	500,00	643,18	143,18	478,68	0,00
53853000	Geschäftsausstattung	40.300,00	0,00	40.300,00	52.828,95	12.528,95	50.464,12	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00	2.312.092,63	-34.807,37	2.260.518,45	0,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	4.285,72	0,00
54144000	an Zweckverbände	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	55.000,00	0,00	55.000,00	70.242,29	15.242,29	53.831,66	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	50.100,00	0,00	50.100,00	5.427,15	-44.672,85	143.933,81	0,00
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,50	-1.050,50	1.467,39	0,00
54421000	Landkreise	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.973,69	-26,31	2.052.999,87	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0,00	711.100,00	721.749,01	10.649,01	635.040,97	0,00
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	666.000,00	0,00	666.000,00	677.084,00	11.084,00	622.973,74	0,00
55950000	an private Unternehmen	45.100,00	0,00	45.100,00	44.665,01	-434,99	12.067,23	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.219,58	0,00	149.219,58	193.435,78	44.216,20	32.710,48	0,00
57420000	an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
57511000	an Banken	2.200,00	0,00	2.200,00	4.924,86	2.724,86	3.175,32	0,00
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	16.000,00	0,00	16.000,00	2.305,57	-13.694,43	304,93	0,00
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	128.019,58	0,00	128.019,58	185.368,35	57.348,77	29.000,18	0,00
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.000,00	0,00	3.000,00	837,00	-2.163,00	226,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	655.038,89	0,00	655.038,89	974.918,66	319.879,77	570.010,60	13.000,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.200,00	0,00	17.200,00	24.517,63	7.317,63	8.469,44	0,00
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	4.000,00	0,00	4.000,00	3.371,51	-628,49	5.906,04	0,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.600,00	0,00	6.600,00	5.073,85	-1.526,15	4.608,35	0,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.100,00	0,00	2.100,00	1.804,35	-295,65	1.705,91	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.800,00	0,00	31.800,00	37.428,37	5.628,37	21.311,24	0,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.100,00	0,00	8.100,00	7.203,00	-897,00	8.375,50	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.800,00	0,00	65.800,00	79.091,91	13.291,91	73.721,73	0,00
56211000	Mieten und Pachten	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00
56212000	Miete Kopierer	4.500,00	0,00	4.500,00	4.311,72	-188,28	4.311,72	0,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	143.600,00	0,00	143.600,00	216.539,98	72.939,98	120.549,66	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	518,07	-481,93	579,43	0,00
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.218,56	-8.781,44	1.332,80	0,00
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.000,00	0,00	16.000,00	21.582,94	5.582,94	17.727,06	0,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	0,00	30.000,00	7.891,21	-22.108,79	20.368,85	0,00
56259000	Sonstige	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500,00	0,00	10.500,00	16.773,36	6.273,36	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	14.300,00	0,00	14.300,00	12.356,18	-1.943,82	11.560,93	0,00
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	6.500,00	0,00	6.500,00	10.001,83	3.501,83	6.053,48	0,00
56331000	Porto	9.700,00	0,00	9.700,00	8.195,53	-1.504,47	11.033,43	0,00
56341000	Fernmeldegebühren	14.600,00	0,00	14.600,00	19.232,64	4.632,64	18.157,88	0,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900,00	0,00	1.900,00	1.590,31	-309,69	1.482,10	0,00
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	10.900,00	0,00	10.900,00	14.617,26	3.717,26	5.253,84	0,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.740,00	0,00
56370000	Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	713,00	0,00
56390000	Sonstiges	26.938,89	0,00	26.938,89	10.415,55	-16.523,34	12.403,40	13.000,00
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	100,00	0,00	100,00	91,56	-8,44	0,00	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen	15.800,00	0,00	15.800,00	16.770,53	970,53	16.527,36	0,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,30	-119,70	1.380,30	0,00
56414000	Unfallversicherungen	40.700,00	0,00	40.700,00	41.243,55	543,55	38.479,20	0,00
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.750,28	-49,72	2.750,28	0,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	29.100,00	0,00	29.100,00	27.147,87	-1.952,13	26.793,52	0,00
56419000	Sonstige Versicherungen	25.100,00	0,00	25.100,00	26.404,21	1.304,21	23.330,29	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.800,00	0,00	10.800,00	9.052,30	-1.747,70	10.412,80	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	7.500,00	0,00	7.500,00	7.485,51	-14,49	7.485,51	0,00
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00
56552152	Pauschalwertberichtigung auf Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,34	0,00
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	235.738,57	235.738,57	2.628,56	0,00
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	24.001,42	24.001,42	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	-600,00	10.040,00	0,00
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	100,00	0,00	100,00	8,60	-91,40	12,28	0,00
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,52	-1.267,48	4.236,13	0,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.300,00	0,00	1.300,00	1.202,00	-98,00	1.346,00	0,00
56920000	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	469,69	-730,31	1.105,45	0,00
56930000	Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
56931000	Städtepartnerschaften	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,63	-926,37	0,00	0,00
56932000	Ehrungen, Empfänge	5.000,00	0,00	5.000,00	11.219,93	6.219,93	9.293,28	0,00
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	3.500,00	0,00	3.500,00	6.667,05	3.167,05	4.487,10	0,00
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	1.300,00	0,00	1.300,00	1.763,21	463,21	0,00	0,00
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	300,00	0,00	300,00	194,40	-105,60	0,00	0,00
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	300,00	0,00	300,00	73,80	-226,20	44,10	0,00
56990000	Sonstige	5.900,00	0,00	5.900,00	12.030,50	6.130,50	15.287,22	0,00
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	6.000,00	0,00	6.000,00	8.794,96	2.794,96	5.163,92	0,00
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,32	90,32	1.975,55	0,00
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	1.500,00	0,00	1.500,00	309,74	-1.190,26	797,62	0,00
19 Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.406.058,47	0,00	9.406.058,47	8.358.188,83	-1.047.869,64	7.634.384,63	632.494,48
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-632.494,48
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo 20- 24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich	-2.509.119,58	0,00	-2.509.119,58	-1.687.525,31	821.594,27	729.310,21	-632.494,48

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2023	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ergebnis 2022	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Nummern 21 und 23)								

nachrichtlich:					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				36.464,09
27	Summe 25 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des				-1.651.061,22
und 26	Haushaltsjahres				
	(Summe der Nummer 25 und 26)				

6. Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO- Doppik aufgehoben)

Stadt Lübtheen

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr **2023**

- Rechenschaftsbericht -

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines
- 2 Lage der Stadt Lübtheen
 - 2.1 Organisation der Stadt
 - 2.2 Wirtschaftliche Lage
- 3 Vermögens- und Finanzlage der Stadt Lübtheen
 - 3.1 Ausgangssituation
 - 3.2 Haushaltsverlauf 2023
 - 3.3 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage
 - 3.3.1 Vermögenslage
 - 3.3.2 Schuldenlage
 - 3.3.3 Kennzahlen zur Vermögens- / Schuldenlage
 - 3.3.4 Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandslage)
 - 3.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 3.3.6 Finanzlage
- 4 Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen, Hinweise auf drohende Verpflichtungen bzw. Lasten
- 5 Wesentliche organisatorische Veränderungen
- 6 Entwicklung der Beschäftigten / Personalaufwendungen
- 7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- 8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Lübtheen

1 Allgemeines

Die Stadt Lübtheen führt seit dem 1. Januar 2012 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gemäß den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Mit der Änderung der Kommunalverfassung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung muss durch die Stadt kein Rechenschaftsbericht aufgestellt werden. Da in diesem Bericht noch bestimmte finanzielle Dinge dargestellt werden, wird dieser Bericht auch weiterhin Bestandteil des Jahresabschlusses sein.

2 Lage der Stadt Lübtheen

2.1 Organisation der Gemeinde

Die Stadt Lübtheen ist amtsfrei. Die Organe der Stadt sind die Bürgermeisterin und die Stadtvertretung. Die Funktion der Bürgermeisterin wurde im Haushaltsjahr 2023 durch Frau Ute Lindenau wahrgenommen. Die Stadtvertretung hat 17 Sitze.

2.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde

Gemeindegröße: 3.278 ha

Ortsteile: Bandekow, Benz, Brömsenberg, Briest, Garlitz, Gößlow, Probst Jesar, Quassel, Trebs, Volzrade, Gudow, Jessenitz, Jessenitz-Siedlung, Jessenitz-Werk, Langenheide, Lank, Lübbendorf, Neuenrode, Neu Lübtheen

Die Stadt Lübtheen unterhält neben den Freiwilligen Feuerwehren Lübtheen, Lübbendorf und Garlitz, die Bibliothek, das Museum und das Waldbad in Probst Jesar. Weitere Einrichtungen sind die Sportplätze in Lübtheen und Jessenitz sowie die Mehrzweckhalle und die Sporthalle in der Amtstraße.

Die Kinderbetreuung wird in Lübtheen durch die freien Träger AWO, DRK und JAW sowie die Kita „Piratennest“ sichergestellt.

Wirtschaftlich hat sich die Stadt Lübtheen in den letzten Jahren kontinuierlich fortentwickelt. Erfreulicherweise sind dabei auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden.

Die wirtschaftliche Struktur setzt sich u.a. aus Land- und Forstwirtschaft, Fahrzeug- und Containerbau, Agrarproduktion sowie Aerosol- und Verpackungstechnik zusammen. Als größter Betrieb ist die Firma Brüggen zu nennen. Der Kosmetikhersteller Dankwardt musste für das Werk im OT Jessenitz in 2023 Insolvenz anmelden und wird perspektivisch vom internationalen Konsortium „Royal Sanders“ übernommen. Diese Entwicklung wird sich auch auf die gewerbliche Einnahmesituation der Stadt Lübtheen auswirken.

Steuerpolitik

	2021	2022	2023
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	430 v.H.	430 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr (zum 31.12.)	Einwohner
2011	4.643
2012	4.624
2013	4.766
2014	4.807
2015	4.742
2016	4.780
2017	4.789
2018	4.834
2019	4.766
2020	4.789
2021	4.769
2022	4.802
2023	4.698

Altersstruktur

Einwohnerzahl der Stadt Lübtheen per 31.12.2023

Alter	Anzahl	In Prozent
unter 3 Jahren	86	1,83
3 - 5	105	2,23
6 - 9	166	3,53
10 - 14	213	4,53
15 - 17	112	2,38
18 - 24	243	5,17
25 - 34	391	8,32
35 - 44	651	13,86
45 - 54	611	13,01
55 - 59	393	8,37
60 - 64	432	9,20
65 - 74	632	13,45
75 und älter	663	14,11
gesamt	4.698	100

3 Vermögens- und Finanzlage der Stadt Lübtheen

3.1 Ausgangssituation

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am **21.02.2023** die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Die **Erträge und Aufwendungen** wurden festgesetzt:

Ergebnisplan	Erträge - EUR -	Aufwendungen - EUR -	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) - EUR -
a) Ordentliches Ergebnis	6.874.100	9.295.200	- 2.421.100
b) Außerordentliches Ergebnis	0		
c.1) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	6.874.100	9.295.200	- 2.421.100
c.2) Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	6.874.100	9.295.200	- 2.421.100

Die **Ein- und Auszahlungen** wurden wie folgt festgesetzt:

Finanzplan	Einzahlungen - EUR -	Auszahlungen - EUR -	Finanzmittel- überschuss (+) / -fehlbetrag (-) - EUR -
a) Ordentliche Ein und Auszahlungen (inkl. ordentlicher Tilgung)	6.343.700	8.534.200	- 2.190.500
b) Außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
c) Investitionstätigkeit	1.495.900	2.260.400	- 764.500
d) Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	-	-	- 2.190.500

3.2 Haushaltsverlauf 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden am 21.02.2023 von der Stadtvertretung beschlossen. Im direkten Anschluss wurden die Unterlagen bei der Rechtsaufsicht des Landreises Ludwigslust - Parchim zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Datum vom 08.05.2023 unter Auflagen und Bedingungen erteilt.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Abwicklung des Haushaltes nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 49 KV-MV vorgenommen. Die Auflagen der Kommunalaufsicht wurden durch entsprechende Maßnahmen und Zuarbeiten zur Kommunalaufsicht erfüllt. Beispielsweise musste der Stand des Kassenkredites quartalsweise an den Landkreis gemeldet werden. Die in der Satzung festgesetzte investive Kreditermächtigung i.H.v. 764.500 EUR wurde von der Kommunalaufsicht auf 130.800 EUR reduziert und somit nur anteilig genehmigt, was auf die insgesamt verschlechterte Haushaltssituation zurückzuführen ist.

Die Haushaltsdurchführung 2023 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung vorgenommen. Die Ausgangslage hatte sich im Vergleich zum Vorjahr im Hinblick auf das geplante Jahresergebnis für 2023 nochmals verschlechtert. So wurden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt jeweils mit deutlichen negativen Salden in der laufenden Rechnung geplant. Der Gesamtausgleich konnte somit in der Planung auch weiterhin nicht erreicht werden. Ursachen für das gestiegene Defizit waren sinkende Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung sowie gestiegene Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen und der Kreisumlage.

Die Gesamtsituation hat sich in 2023 im laufenden Jahr besser entwickelt als es ursprünglich erwartet wurde. Die Notwendigkeit eines Nachtrags in 2023 war somit nicht erforderlich.

Trotz der besagten Belastungen kann in der Endabrechnung für 2023 festgehalten werden, dass der Haushalt insgesamt mit einem verbesserten, trotzdem aber negativen Ergebnis aus der laufenden Rechnung abgeschlossen werden konnte.

Die Ergebnisrechnung weist ein negatives Ergebnis von -1.687.525,31 EUR aus. Das enorme Defizit aus der Planung von rund -2,4 Mio. EUR konnte somit um rund 730.000 EUR reduziert werden.

Dieses Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus beträchtlichen Minderaufwendungen sowie Minderauszahlungen im Bereich Personal sowie insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen. Nähere Hintergründe hierzu sind unter Punkt 3.3.4 *Ergebnisrechnung* dargestellt.

Bei den Aufwendungen und Auszahlungen gab es punktuell Überschreitungen der Haushaltsansätze, was aber durch Einsparungen sowie durch Mehreinnahmen kompensiert werden konnte. Die Überschreitungen sind durch Maßnahmen bedingt worden, die z.B. zeitlich anders vorgesehen waren bzw. unvorhergesehen umgesetzt werden mussten. Zahlreiche über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus laufender Rechnung konnten innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes gemäß den Vorgaben nach § 14 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Ein Sachverhalt muss per gesonderter Genehmigung durch einen anderen Teilhaushalte gedeckt werden. Die entsprechenden Nachweise sind im Anhang zum Jahresabschluss beigelegt.

In der laufenden Finanzrechnung konnte, analog zur Ergebnisrechnung, ebenfalls im Rahmen des Haushaltsverlaufes gegenüber dem Plan ein verbesserter Saldo erzielt werden, sodass das geplante Defizit in der Endabrechnung etwas reduziert werden konnte.

Eine Beantragung auf Konsolidierungshilfen des Landes im Folgejahr ist nicht möglich, da der Saldo des Jahres 2023 die entsprechenden Tatbestände nicht erfüllt.

In der investiven Finanzrechnung konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Durch den generellen Preisanstieg wurden viele Maßnahmen kostenintensiver als ursprünglich veranschlagt. Es wurden allerdings keine Mittel überschritten. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes gemäß den Vorgaben nach § 14 GemHVO-Doppik gedeckt werden.

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses nicht durchgeführt.

Haushaltsermächtigungen für entsprechende Aufwendungen / Auszahlungen aus dem laufenden Bereich in das Folgejahr 2024 wurden gemäß § 15 GemHVO-Doppik für einige Bereiche übertragen. Die entsprechenden Anträge der Fachbereiche liegen vor und wurden geprüft.

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen für den investiven Bereich wurden bei entsprechenden Bedarf auf Antrag vorgenommen. Die Werte und Maßnahmen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht vorgenommen.

3.3 Darstellung Vermögens- und Finanzlage

Die nachfolgenden Aufstellungen geben detailliert Aufschluss über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Lübtheen im Hinblick auf den Abschluss des Haushaltsjahres 2023.

3.3.1 Vermögenslage

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

3.3.2 Schuldenlage

A) Auslastung der Kreditermächtigung

	IST 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	Abweichung
	2023	2023	2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Kreditaufnahme	0,00	1.200.800,00	-1.200.800,00

Die investive Kreditermächtigung für das Jahr 2021 i.H.v. 256.000 € wurde im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen, zahlungswirksam jedoch erst in 2023.

Die von der Rechtsaufsicht genehmigten, investiven Kreditermächtigungen für die Jahre 2022 i.H.v. 1.070.000 EUR sowie 2023 i.H.v. 130.800 EUR wurden in 2023 nicht in Anspruch genommen. Der ursprünglich vorgesehene Betrag von 764.500 EUR wurde von der Rechtsaufsicht für das Jahr 2023 nur anteilig genehmigt.

Die Inanspruchnahme des gesamten Betrages i.H.v. 1.200.800 EUR erfolgte im Mai 2024 und wird demnach erst im Jahresabschluss 2024 abgebildet.

B1) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

	IST 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	Abweichung
	2023	2023	2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Schuldenstand per 01.01. d. J.	1.660.343,65	1.404.343,65	256.000,00
Kreditaufnahme	0,00	1.834.500,00	-1.834.500,00
Tilgung	130.179,29	190.000,00	-59.820,71
Schuldenstand per 31.12. d. J.	1.530.164,36	3.048.843,65	-1.518.679,29

B2) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	IST 31.12.2023	PLAN 31.12.2023	Abweichung
	2023	2023	2023
	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Schuldenstand per 01.01. d. J.	3.640.021,74	3.640.022,00	-0,26
Kreditaufnahme	2.273.413,23	0,00	2.273.413,23
Tilgung	33.128,69	0,00	33.128,69
Schuldenstand per 31.12. d. J.	5.880.306,28	6.005.828,00	-125.521,72

3.3.3 Kennzahlen zur Vermögens- / Schuldenlage

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

3.3.4 Ergebnisrechnung (Ertrags- und Aufwandslage)

Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten. Darüber hinaus erfolgt eine Vergleichsbetrachtung der Werte zum Haushaltsjahr 2022:

Bezeichnung	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Abweichung 2023 -EUR-	IST 2022 -EUR-	IST- Vergleich 2023/2022 -EUR-
ERTRÄGE					+/-
Steuern und ähnliche Abgaben	3.090.200,00	3.003.424,37	-86.775,63	3.560.989,76	-557.565,39
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000,00	2.745.783,32	-141.216,68	3.614.199,46	-868.416,14
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600,00	311.924,39	1.324,39	307.872,53	4.051,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600,00	184.339,13	44.739,13	150.107,01	34.232,12
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000,00	124.026,90	-6.973,10	214.044,72	-90.017,82
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zins- / sonstige Finanzerträge	37.000,00	28.993,38	-8.006,62	81.866,38	-52.873,00
Sonstige laufende Erträge	278.700,00	272.172,03	-6.527,97	434.614,98	-162.442,95
Summe Erträge	6.874.100,00	6.670.663,52	-203.436,48	8.363.694,84	-1.693.031,32

Bezeichnung	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Abweichung 2023 -EUR-	IST 2022 -EUR-	IST- Vergleich 2023/2022 -EUR-
Aufwendungen					+/-
Personalaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	-212.739,00	1.796.784,31	-69.923,31
Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	-29.710,19	80.036,29	-14.646,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800,00	1.483.366,70	-1.158.433,30	1.456.757,14	26.609,56
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	867.300,00	880.375,24	13.075,24	802.526,39	77.848,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900,00	2.312.092,63	-34.807,37	2.260.518,45	51.574,18
Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	721.749,01	10.649,01	635.040,97	86.708,04
Zins-/ sonstige Finanzaufwendungen	61.200,00	193.435,78	132.235,78	32.710,48	160.725,30
Sonstige Aufwendungen	632.200,00	974.918,66	342.718,66	570.010,60	404.908,06
Summe Aufwendungen	9.295.200,00	8.358.188,83	-937.011,17	7.634.384,63	723.804,20
Jahresergebnis	-2.421.100,00	-1.687.525,31	733.574,69	729.310,21	-2.416.835,52

Als Resultat der Haushaltsplanung für 2023 wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von -2.421.100 EUR ausgewiesen, womit sich der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr nochmals um rund 1,03 Mio. EUR verschlechtert hat. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere geplante Mehrbelastungen bei den Sach- und Dienstleistungen (u.a. Digitalisierung u. Elektro-Ertüchtigung der Schule, Umlagen für KSM, Baumpflegemaßnahmen) sowie einem Anstieg der Kreislage.

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung konnte das Jahresergebnis um rund 730.000 EUR verbessert werden. Trotzdem ist das Jahresergebnis von -1.687,525,31 EUR nicht zufriedenstellend und stellt die Stadt Lübtheen vor weitere Mehrbelastungen, insbesondere durch den daraus resultierenden Anstieg des Kassenkredites.

Die Entwicklung der Einnahmen verlief weitestgehend planmäßig. Es wurden rund 200.000 EUR Mindererträge erzielt, was auf nicht vereinnahmte Fördermittel für die Baumpflegemaßnahmen zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen sind in der Gesamtsumme hinter dem Gesamtansatz geblieben, wodurch das Jahresergebnis nicht ganz so dramatisch ausgefallen ist wie noch in der Planung ausgewiesen.

Auswahl an wesentlichen Mehr- und Mindererträgen (Plan-IST-Abweichungen 2023)

Abweichanalyse	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Mehr- / Mindererträge 2023 -EUR-
ERTRÄGE			
Gewerbesteuer	814.600,00	733.356,48	-81.243,52
Grundsteuer B	541.300,00	544.029,87	2.729,87
Anteile an der Einkommenssteuer	1.351.200,00	1.333.680,37	-17.519,63
Fördermittel vom Land (Baumpflegemaßnahmen)	240.000,00	0,00	-240.000,00
Schlüsselzuweisung vom Land	2.007.800,00	2.007.811,95	11,95
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	221.800,00	221.815,78	15,78
Kostenerstattungen von Unternehmen	35.000,00	0,00	-35.000,00
Erträge aus Grundstücksverkäufen	80.000,00	0,00	-80.000,00
Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.000,00	2.900,00	-100,00
Benutzungsgebühren Waldbad	17.500,00	16.152,00	-1.348,00
Konzessionsabgabe Gas	20.000,00	19.820,00	-180,00
Zwischensumme	5.294.700,00	4.843.594,45	-451.105,55
zzgl. Sonstige Mehr- bzw. Mindererträge in Summe	1.579.400,00	1.827.069,07	247.669,07
Insgesamt	6.874.100,00	6.670.663,52	-203.436,48

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch sehr unbeständig sind und weiter auf einem eher niedrigeren Niveau verharren.

Im Bereich Kostenerstattungen von privaten Unternehmen sind u.a. die Kostenbeteiligungen privater Unternehmen im Rahmen der Erstellung von B-Plänen enthalten. In 2023 wurden für diesen Bereich keine Erträge vereinnahmt.

Bei den Veräußerungen von Grundstücken konnten in 2023 keine Einnahmen erzielt werden.

Insgesamt gab es zahlreiche, weitere Positionen, die Mehr- bzw. Mindererträge ausgewiesen haben. Diese summierten sich insgesamt auf 247.669,07 EUR und können aus der Ergebnisrechnung 2023 entnommen werden. In der Gesamtsumme hat sich das Ergebnis um -203.436,48 EUR gegenüber dem Plan verschlechtert.

Auswahl an wesentlichen Mehr- und Minderaufwendungen (Plan-IST-Abweichungen 2023)

Abweichanalyse	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Mehr- / Minderaufwendungen 2023 -EUR-
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939.600,00	1.726.861,00	-212.739,00
Versorgungsaufwendungen	95.100,00	65.389,81	-29.710,19
Gas	89.000,00	40.402,95	-48.597,05
Strom	231.800,00	118.760,85	-113.039,15
Unterhaltung Grundstücke und Außenanlagen	17.900,00	10.279,50	-7.620,50
Unterhaltung Gebäude und Gebäudebestandteile + Betriebsvorrichtungen	664.600,00	212.646,62	-451.953,38
Straßen- und Gehwegunterhaltung	200.000,00	56.776,78	-143.223,22
Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.700,00	95.278,77	26.578,77
Reinigungskosten externer Dienstleister	147.100,00	132.259,58	-14.840,42
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554.500,00	183.607,85	-370.892,15
Gewerbesteuerumlage	50.100,00	5.427,15	-44.672,85
Zinsen Investitionskredite	16.000,00	2.305,57	-13.694,43
Zinsen Sparkasse Kassenkredit	56.000,00	185.368,35	129.368,35
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.800,00	79.091,91	13.291,91
Unterhaltung Software, Updates	143.600,00	216.539,98	72.939,98
Aufwendungen für die Aufstellung von B- Plänen	30.000,00	7.891,21	-22.108,79
Zwischensumme	4.369.800,00	3.138.887,88	-1.230.912,12
zzgl. Sonstige Mehr- bzw. Minderaufwendungen in Summe	4.925.400,00	5.219.300,95	293.900,95
Insgesamt	9.295.200,00	8.358.188,83	-937.011,17

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden 2023, wie auch bereits im Vorjahr, nicht gänzlich ausgeschöpft. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass nicht sämtliche Stellen (u.a. im Ordnungs- und Bauamt) vollumfänglich besetzt worden waren.

Bei den Ansätzen für Gas und Strom sind die erheblichen Mehraufwendungen, welche zum Zeitpunkt der Planung im Zuge der Energiekrise noch erwartet worden waren, ausgeblieben. Somit konnten an dieser Stelle Einsparungen erzielt werden.

Die Ansätze im Bereich Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Straßen wurden in der Gesamtsumme 2023 nur bedingt ausgeschöpft. Teilweise konnten die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden, da es keine ausführenden Firmen gab. Die nicht abgerufenen Mittel für die Elektro-Ertüchtigung der Schule im Rahmen des Digitalpaktes sowie für diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der rechtlichen Bindung in 2023 in das Folgejahr nach 2024 per Haushaltsrest übertragen werden.

In den gestiegenen Ansätzen für sonstige Dienstleistungen und Unterhaltung Software spiegeln sich die Kosten für den Beitritt zur KSM wieder. Die Kosten für den gesamten Prozess sind noch immer schwankend und die Planwerte basieren zum Teil auf Hochrechnungen und geschätzten Werten. Da die Migration im August 2023 abgeschlossen werden konnte, ist davon auszugehen, dass für die folgenden Haushaltsjahre mehr Erfahrungswerte in das Zahlenwerk einfließen werden und somit die jährlichen Belastungen exakter beziffert werden können.

Des Weiteren waren umfangreiche Baumpflegemaßnahmen in 2023 vorgesehen. Für dieses umfangreiche Projekt wurden die Ausschreibungen in 2023 durchgeführt. Die tatsächlichen Arbeiten werden jedoch erst im Folgejahr ausgeführt werden können. Demzufolge wurden die geplanten Ansätze nach 2024 per Haushaltsrest übertragen.

Die gesunkenen Ausgaben im Bereich der Gewerbesteuerumlage resultieren aus den niedrigeren Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Zinsausgaben für den Kassenkredit sind seit dem dritten Quartal 2022 enorm angestiegen. Dieser Trend setzt sich auch in 2023 fort, sodass der Ansatz erneut deutlich überschritten worden ist. Da die Deckung über einen anderen Teilhaushalt erfolgen muss, ist die Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgabe i.H.v. 88.019,58 EUR durch die Stadtvertretung erforderlich. Dieser Beschluss ist für das vierte Quartal 2024 vorgesehen und wird im Nachgang den Unterlagen beigelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 50 KV MV i.V.m. § 14 GemHVO-Doppik

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	über- und außerplanmäßige Mittel
I	über- und außerplanmäßige Mittel aus laufenden Auszahlungen:	
61200.575122	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)	88.019,58 €
	Summe laufender Haushalt:	88.019,58 €
II	über- und außerplanmäßige Mittel aus investiven Auszahlungen:	0 €
	Summe Investitionshaushalt:	0,00 €
III	über- und außerplanmäßige Mittel aus Finanzierungstätigkeit:	
	Summe Finanzierungstätigkeit:	0,00 €
IV	zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Auszahlungen	
12800.44243	Kostenerstattungen bzgl. Waldbrand 2023	22.838,89 €
12800.56390	Kostenerstattungen bzgl. Waldbrand 2023	22.838,89 €
12600.07140	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr	5.850,00 €
12600.07140	Verkauf Fahrzeuge Feuerwehr	5.850,00 €
	Summe laufender Haushalt (zweckgebunden):	22.838,89 €
	Summe Investitionshaushalt (zweckgebunden):	5.850,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind bei den oben genannten Produktsachkonten über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen eingetreten. Die Deckung war in jedem Einzelfall gewährleistet.

Die Genehmigung erfolgte in eigener Zuständigkeit entsprechend den Regelungen in der Hauptsatzung bzw. den Haushaltsvermerken in der Haushaltssatzung. Genehmigungen durch die Bürgermeisterin bzw. durch die Stadtvertretung waren für einen Sachverhalt erforderlich. Der Beschluss wird dem Anhang beigelegt.

Die zweckgebundenen Mehreinnahmen und -auszahlungen sind nicht genehmigungspflichtig gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Zusätzliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (z.B. Abschreibungen) entstanden sind und keine Auszahlungen auslösen, stellen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dar und müssen nicht gesondert genehmigt werden (§ 50 Abs. 4 KV MV).

3.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Abweichungsanalyse	Plan	IST	Abweichung
	2023	2023	2023
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Eigenkapital 01.01.	3.616.174,86	5.744.083,75	2.127.908,89
Allgemeine Kapitalrücklage 01.01.	3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
Zunahme	0,00	0,00	0,00
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Allgemeine Kapitalrücklage 31.12.	3.972.338,39	3.972.338,39	0,00
Zweckgeb. Kapitalrücklage 01.01.	1.735.182,47	1.735.281,27	98,80
Zunahme	377.098,80	377.105,25	6,45
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis Zweckgeb. Kapitalrücklage 31.12.	2.112.281,27	2.112.386,52	105,25
Ergebnisvortrag 01.01.	-2.091.346,00	36.464,09	2.127.810,09
Zunahme	0,00	0,00	0,00
Abnahme	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag 31.12.	-2.091.346,00	36.464,09	2.127.810,09
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 01.01.	0,00	0,00	0,00
Zunahme	0,00	0,00	0,00
Abnahme	2.421.100,00	1.687.525,31	-733.574,69
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 31.12.	-2.421.100,00	-1.687.525,31	733.574,69
Eigenkapital 31.12.	1.572.173,66	4.433.663,69	2.861.490,03

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann die Gemeinde durch Beschluss eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Betracht ziehen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist. Korrespondierende Erträge durch die Auflösung von Sonderposten sind hier jedoch zu berücksichtigen. Die zweckgebundene Kapitalrücklage bezieht sich auf die als Kapitalzuschuss gezahlten investiven Schlüsselzuweisungen. Das Eigenkapital darf durch die Entnahme im Finanzplanungszeitraum nicht negativ werden.

Die Voraussetzungen für die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen waren für 2012 – 2017 gegeben. Eine Entnahme wurde für diese Jahre vorgenommen und damit der Gesamtfehlbetrag reduziert. Die Altfehlbeträge sowie der Bestand des Kassenkredites können nur durch hohe Überschüsse bzw. Sonderhilfen getilgt werden. Für 2023 lagen keine Voraussetzungen für eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vor.

In der Endabrechnung kann festgehalten werden, dass die Ergebnisrechnung 2023 mit einem Jahresergebnis in Höhe von **-1.687.525,31 EUR** deutlich schlechter abgeschlossen werden musste als noch im Vorjahr. Im Vergleich zum Planansatz konnte dennoch eine erhebliche Verbesserung erzielt werden. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung wird gemäß § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik auf neue Rechnung vorgetragen und unter dem Posten „Ergebnisvortrag“ ausgewiesen.

Die Stadt Lübtheen hat dementsprechend den Fehlbetrag in Höhe von -1.687.525,31 EUR in das Jahr 2024 vorgetragen. Der positive, kumulierte Gesamtbetrag in Höhe von 36.464,09 EUR, welcher aus 2022 vorgetragen werden konnte, wandert somit wieder in den negativen Bereich.

Zum 01.01.2024 wird demnach ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. **-1.651.061,22 EUR** ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2023 weist, wie im Bericht dargestellt, ein negatives Jahresergebnis aus. Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 einen in Erträgen und Aufwendungen negativen Haushalt (Ergebnisrechnung) vor. Die tatsächliche Entwicklung muss aber abgewartet werden.

3.3.6 Finanzlage

Die Planwerte weisen den ursprünglichen Planansatz aus, wie von der Stadtvertretung beschlossen. Fortgeschriebene Ansätze mit Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren sind nicht abgebildet.

	Plan 2023	IST 2023	Abweichung 2023
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
A) Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.343.700,00	5.960.359,41	-383.340,59
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.344.200,00	6.932.867,79	-1.411.332,21
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme (+) bzw. Tilgung (-) von Kassenkrediten	0,00	-33.128,69	-33.128,69
Cash-Flow laufende Verwaltungstätigkeit	-2.000.500,00	-1.005.637,07	994.862,93

	Plan 2023	IST 2023	Abweichung 2023
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
B) Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit			
Investitionszuwendungen	1.415.900,00	1.403.127,40	-12.772,60
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.749,64	190.749,64
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000,00	5.850,00	-74.150,00
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Anlagevermögen	2.260.400,00	2.985.635,10	725.235,10
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Cash-Flow Investitionstätigkeit	-764.500,00	-1.385.908,06	-621.408,06

	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Abweichung 2023 -EUR-
C) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	764.500,00	256.000,00	508.500,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	190.000,00	130.179,29	59.820,71
Cash-Flow Finanztätigkeit	574.500,00	125.820,71	448.679,29

	Plan 2023 -EUR-	IST 2023 -EUR-	Abweichung 2023 -EUR-
D) Bestand an Finanzmitteln			
Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe A-C)	-2.190.500,00	-2.265.724,42	75.224,42
Finanzmittelbestand am 31.12. des HHJ	14.633,98	72.620,37	57.986,39
Bestand am 31.12. d. J.	-2.175.866,02	-2.193.104,05	17.238,03

Der Bestand an Barfinanzmitteln ist um **57.986,39 EUR** im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Bestand des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist um 2.240.284,54 EUR angestiegen und weist zum 31.12.2023 einen Betrag i.H.v. 5.880.306,28 EUR aus.

Die Ausstattung der Stadt Lübtheen mit Finanzmitteln bleibt weiter unzureichend. Die eigenen liquiden Mittel reichten auch 2023 zur Haushaltsdurchführung der laufenden Verwaltung nicht aus und müssen daher durch Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit weiterhin verstärkt werden. Die weiter steigenden Zinsen für den Kassenkredit, welche bereits in der Jahresrechnung 2022 erwähnt worden sind, stellen auch weiterhin eine enorme Belastung für den Haushalt dar.

Maßnahmen zur Schaffung von Vermögen (Investitionen) waren geplant und konnten auch größtenteils umgesetzt werden. Die Maßnahmen, die abgeschlossen werden konnten, wurden aktiviert. Die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen werden als Anlage im Bau abgebildet.

Ein Gesamtausgleich des Finanzhaushaltes wird auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden können. Dies wäre aber Grundvoraussetzung, um beispielsweise den Kassenkredit weiter abbauen zu können und Einschränkungen bei der Haushaltsgenehmigung zu beseitigen.

4 Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen, Hinweise auf drohende Verpflichtungen bzw. Lasten

Im Haushaltsjahr 2023 wurden wesentliche Baumaßnahmen und andere erhebliche Investitionen wie folgt vorgenommen bzw. zum Abschluss gebracht:

• Zaunerneuerung, Pflasterarbeit für Wartehallen (MZH)	42.561,36 EUR
• Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen TSF-W	321.968,78 EUR
• Anschaffung Aufsitzmäher Kubota	23.205,00 EUR
• Digitale Ausstattung der Lindenschule	254.804,87 EUR
• Anschaffung Büromöbel für neues Rathaus	127.262,10 EUR

Folgende Maßnahmen wurden begonnen bzw. wurden fortgesetzt und sind als Anlage im Bau abgebildet:

• Umbau Rathaus (<i>Zugang in 2023: 2.184.360,05 EUR</i>)	6.518.078,53 EUR
• Ausbau Gewerbezufahrt in Jessenitz Werk	76.196,73 EUR
• Eigenanteil Flurneueordnung Gößlow-Quassel	64.732,25 EUR
• Erschließung B-Plan-Wohngebiet an der Lindenschule / Hainbuchenring Anteil Stadt	50.043,76 EUR
• Umbau Feuerwehrgebäude in Lübbendorf	5.493,83 EUR
• Umrüstung Straßenbeleuchtung Geschwister-Scholl-Straße	250,13 EUR
• Gehweg Belscher Straße im OT Lübbendorf	33.320,00 EUR
• Eigenanteil BOV Garlitz – Weg zum Stubbenplatz	28.551,57 EUR

Die Maßnahmen wurden als Anlagen im Bau bilanziert.

Die Maßnahme „Ausbau der Gewerbezufahrt in Jessenitz Werk“ wurde auch 2023 wegen der fehlenden Voraussetzungen und Förderung noch nicht begonnen. Die bisher angefallenen Kosten werden weiterhin bei Anlagen im Bau bilanziert.

Es wurden noch eine Reihe von kleineren Maßnahmen und Anschaffungen durchgeführt. Weitere Information können aus dem Jahresabschlussbericht für 2023 entnommen werden.

Hinweise auf drohende Verpflichtungen oder Lasten liegen nicht vor.

5 Wesentliche organisatorische Veränderungen

Organisatorische Veränderungen in wesentlicher Form sind im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 vorgenommen worden.

Es ist eine Änderung der Verwaltungsstruktur vorgesehen. Diese beinhaltet den Wechsel von drei Ämtern zu zwei Fachdiensten sowie darunter angegliederten Sachgebieten. Diese Änderung der Verwaltungsstruktur wurde am 26.09.2023 von der Stadtvertretung beschlossen und damit in Kraft getreten.

Des Weiteren konnte der Umzug der Verwaltung der Stadt Lübtheen im November 2023 vom alten Sitz in der Salzstraße 17 in das neue Rathaus in der Amtsstraße 3 realisiert werden. Der Abschluss der Baumaßnahme des neuen Rathauses dauert jedoch noch an und soll planmäßig in 2024 abgeschlossen werden.

6 Entwicklung der Beschäftigten / Personalaufwendungen

	2022	2023	Veränderung
Anzahl Stellen	30,8439	30,3334	-0,5105

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2023 **30,3334 Stellen**; dies stellt gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang dar.

Von der Gesamtstellenanzahl von 30,3334 VbE entfallen 3,00 VbE auf die Beamten und 27,3334 VbE auf die Tarifbeschäftigten.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 2023 eingetreten.

8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Haushaltes der Stadt Lübtheen

Der Haushalt 2023 konnte zwar besser abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung noch ein Fehlbetrag von knapp -2,4 Mio. EUR erwartet, konnte dieses im Zuge des Jahresabschlusses auf rund -1,7 Mio. EUR reduziert werden. Dieser Fehlbetrag stellt die Stadt Lübtheen jedoch vor weitere Herausforderungen und belastet den Kassenkredit weiterhin zusätzlich.

Durch das negative Ergebnis aus laufender Rechnung wird der kumulierte Gesamtfehlbetrag wieder aufgestockt.

Das Volumen des Kassenkredites ist in 2023 erneut deutlich angestiegen. Im Hinblick auf den vollständigen Abbau des Gesamtdefizits bedarf es künftig wieder positiver Jahresergebnisse.

Das aufgelaufene Defizit aus der Finanzrechnung bleibt weiterhin erheblich und stellt somit weiterhin eine Belastung und Risiko für die kommenden Jahre dar. Daher muss an einer dauerhaften Entschuldung konsequent weitergearbeitet werden.

Im Ausblick für die kommenden Haushaltsjahre werden enorme Belastungen erwartet, welche u.a. aus der hohen Inflationsrate und aus allgemeinen Kosten- und Preissteigerungen resultieren. Diese Belastungen spiegeln sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wider.

Fraglich bleibt, inwieweit die Stadt Lübtheen diese Mehrbelastungen stemmen werden kann. Tragende Faktoren hierbei sind die Steuereinnahmen, welche die Stadt selbst generiert sowie die FAG-Zahlungen vom Land. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer müssen sich wieder stabilisieren, um einen potentiellen Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

Trotz dieser erwarteten Entwicklungen muss die Stadt Lübtheen auch weiterhin bestrebt sein, die Konsolidierung weiter voranzutreiben, um einerseits den jährlichen Haushaltsausgleich zu erzielen und zum anderen den Kassenkredit weiter abzubauen.

Dazu ist es weiterhin erforderlich, sämtliche Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen sowie alle möglichen Einsparpotentiale zu nutzen.

Lübtheen, 20.09.2024

L i n d e n a u
Bürgermeisterin



2024/BV/231

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltsangelegenheiten

- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt	<i>Datum</i> 02.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Tobias Wiedow	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	29.10.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 88.019,58 € für das Haushaltsjahr 2023.

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Abs. 5 der Hauptsatzung trifft der Hauptausschuss Entscheidungen zur städtischen Haushaltswirtschaft bis zu folgenden Wertgrenzen:

- bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 7.500,00 € bis 30.000,00 € je Produktkonto, dieses gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.

Durch die Überschreitung dieser Wertgrenze ist demzufolge die Stadtvertretung zuständig.

Folgende überplanmäßige Ausgabe liegt der Stadtvertretung zur Entscheidung vor:

Fehlbetrag auf Produktkonto	Deckung durch Produktkonto	überplanmäßige Ausgabe	Begründung:
61200.57512200 61200.77512000 (Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	11405.52929 11405.72929 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	88.019,58 €	Seit August 2022 ist ein deutlicher Anstieg der Zinsen für den Kassenkredit zu verzeichnen, welcher sich auch im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt hat. Da im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein derartiger Anstieg in dieser Form nicht abzusehen war, kam es unterjährig zur deutlichen Überschreitung des Planansatzes. Aus diesem Grund wurden die zur Verfügung stehenden Mittel um 88.019,58 EUR überschritten und müssen demzufolge anderweitig

			gedeckt werden. Die Deckung dieser überplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Minderaufwendungen im Bereich Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen aus dem Teilhaushalt 10 (Produkt 11405 - Sonstige zentrale Dienste). Die planmäßigen Auszahlungsermächtigungen des Teilhaushaltes 10 werden im Zuge der Deckung nicht überschritten.
--	--	--	--

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
185.368,35 €	185.368,35 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	185.368,35 €	Im Ergebnishaushalt	Ja
Kreditaufnahme	0,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja
Förderung	0,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja
Erträge	0,00 €	Genehmigung	Ja
Beiträge	0,00 €	Produktsachkonto	6.1.2.00.57512200 6.1.2.00.77512000

Anlage/n

Keine



Beschlussauszug aus der Sitzung der Stadtvertretung Lübtheen vom 29.10.2024

Top 7.12 Haushaltsangelegenheiten - Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben für das HHJ 2023

Herr Wiedow sagt, dass es sich um die Genehmigung für die überplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023 handelt. Hier geht es um die überplanmäßigen Zinsen für den Kassenkredit. Die Zinsen sind seit August 2022 deutlich gestiegen. Eine überplanmäßige Ausgabe ist zulässig wenn sie unvorhergesehen, unabweisbar und die Deckung gewährleistet ist. Nach § 50 Abs. 1 Kommunalverfassung. Diese Punkte sind gegeben.

Herr Greve fragt, ob die gesamte Ausgabe aus Zinsen entstanden ist. Dieses wird durch Herrn Wiedow bejaht. Die Höhe der Zinsen werden durch Herrn Wiedow genannt.

Beschluss:

Die Stadtvertretung genehmigt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 88.019,58 € für das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl stimm-berechtigter Mitglieder	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
13	9	1	3

7. Beteiligungsbericht Lübtheener Wohnungswirtschaft

Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

Anschrift:	Kirchenplatz 10 19249 Lübtheen luewowi@gmx.net
Gründung:	29.06.1993
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregister:	Amtsgericht Schwerin, HRB-3824
Gesellschaftsorgane:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung
Gesellschafter:	Stadt Lübtheen
Geschäftsführung:	Lothar Luther
Aufsichtsrat:	
Vorsitzender:	Thomas Pietz
Stellvertreter:	Michael Greve
Weitere Mitglieder:	Rüdiger Metelmann

Gegenstand des Unternehmens

Die Lübtheener Wohnungswirtschaft wurde am 29.06.1993 gegründet. Sie ist eine eigenständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren alleiniger Gesellschafter zu 100 % die Stadt Lübtheen ist.

Der Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist es im Rahmen der kommunalen Stellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen. Weitere Aufgabengebiete sind die städtebauliche Entwicklung, erforderliche Sanierungsmaßnahmen, kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen zur Unterstützung der Infrastruktur.

Wirtschaftliche Lage und Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2023 sowohl auf die Bewirtschaftung eigener Grundstücke als auch die Vermietung von fremden Immobilien. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist vor allem von der Entwicklung der Leerstandsquote abhängig. In den letzten drei Jahren war eine Abnahme der Leerstände zu verzeichnen. Dieser positive Trend setzt sich leider im Jahr 2024 nicht fort. Im Geschäftsjahr 2023 wurde für unsere Gesellschaft eine Leerstandsquote per 31.12.2023 von 3,4% (Vorjahr 3,7%) ermittelt. Ab 2024 ist ein Anstieg des Leerstandes zu verzeichnen. Ein Grund dieser Entwicklung ist eine schwächelnde Konjunktur im Lübtheener Einzugsbereich.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von TEUR 341,2 (Vorjahr 173,4). Die Vermietungssituation verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund TEUR 53 auf TEUR 1.636.

Die demographische Entwicklung ist im Einzugsbereich der Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH zwar spürbar, wirkt sich aber derzeit nicht auf die Vermietbarkeit aus.

Bedingt durch die schwächelnde Konjunktur, hat sich das bisher gute Arbeitsplatzangebot verschlechtert. So wurden in Jahr 2024 Wohnungen vermehrt gekündigt, die durch Wegzug geprägt waren. Geplante Neubauten werden auf Grund der hohen Preise im Bausektor sowie eine Flaute bei Wohnungsnachfragen nicht vor 2025 realisiert.

Für die Zukunft ist das Unternehmen aufgrund eines hohen Modernisierungs- und Instandhaltungsniveau gut aufgestellt. Auch entwickeln sich die Zinsbelastungen in den kommenden Jahren kontinuierlich rückläufig.

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2024 wiederum ein Jahresüberschuss von TEUR 278 erwartet.

Jahresabschluss 2023

Die Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH hat in 2023 einen Jahresüberschuss von 341.174,99 € erwirtschaftet. Im Vorjahr betrug dieser 173.444,10 €.

Ausgewählte Daten lt. Jahresabschluss 2022 2023

Bilanzsumme 16.268.869,63 €

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

	2022 (T€)	2023 (T€)
Hausbewirtschaftung		
Mieten	2.058	2.171
abgerechnete Umlagen		
Übrige	33	21
Zwischensumme	2.091	2192
aus Verkauf von Grundstücken	0	0
aus Betreuungstätigkeit (einschl. Lieferungen/Leistungen)	59	59
Gesamtsumme:	2.150	2.251

Die Bestände der Gesellschaft umfassen zum Stichtag: 31.12.2023

	2022	2023
	Anzahl	Anzahl
Eigener Bestand		
Wohnungen	433	427
Gewerbereinheiten	6	9
Verwaltungseinheiten		
Geschäfts- und andere Bauten	0	0
Wohnungen und Gewerbe eigene	439	436
Verwaltung für Dritte		
Wohnungen	267	315
Gewerbereinheiten	39	37
Gesamtbestand	745	788

Kennzahlen

	Angaben in	2022	2023
Eigenkapitalquote	%	56,8	59,3
Fremdkapitalquote	%	38	39,9
Cashflow	T€	863	1.008
Eigenkapitalrentabilität	%	1,8	3,5

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Lübtheen mit Wohnraum im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.

Wie auch in den Jahren zuvor, führte die Lübtheener Wohnungsgesellschaft GmbH umfangreiche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durch. Insbesondere wurden Altbestände im Hinblick auf Wohnqualität und technische Ausstattung auf das heutige Niveau gebracht, um langfristige Vermietbarkeit zu sichern.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Lübtheen

Folgende Zahlungen der Lübtheener Wohnungsgesellschaft mbH sind der Stadt Lübtheen im Kalenderjahr 2023 zugeflossen:

- Gewerbesteuer	
– Veranlagung 2023	_____ €
– Vorauszahlung 2024	36.484,00 €

Bestätigungsvermerk

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Stadt Lübtheen

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung der Bürgermeisterin erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Lübtheen sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Stadt Lübtheen sowie die Würdigung

der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Lübben.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Lübben und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Im Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Stadt Lübben keine gesonderten Ergänzungen zu machen. Alle wesentlichen Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen können aus den Unterlagen zum Jahresabschluss entnommen werden.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung hat zu folgenden wesentlichen Feststellungen geführt:

keine

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Lübben, 19.11.2024

Ort / Datum



Unterschrift

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Lübben

**Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadtvertretung Lübtheen
über die Prüfung der Jahresrechnung 2023 und des Jahresabschlusses 2023
der Stadt Lübtheen**

Der Jahresabschluss der Stadt Lübtheen für das Jahr 2023, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang sowie dem Rechenschaftsbericht der Bürgermeisterin, wurde unter Beachtung der Kommunalverfassung MV und der Gemeindehaushaltsverordnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Dabei wurden schwerpunktmäßig folgende Inhalte betrachtet:

Frau Müller: Belegprüfung, Prüfung der Haushaltsabweichungen

Herr Steuer: Prüfung des Jahresabschlusses im Detail

Geprüft wurde dabei insbesondere, inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Lübtheen wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt einschließlich der verselbstständigten Aufgabenbereiche sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Bürgermeisterin im Rechenschaftsbericht sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses nebst Anhang und des Rechenschaftsberichtes umfasst.

Wiederum wurde auch der Musterfragenkatalog zur Rechnungsprüfung genutzt. Die Fragen und Antworten sind dem Prüfvermerk als Anlage beigelegt.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage

der Stadt Lübtheen. Der Rechenschaftsbericht der Bürgermeisterin steht in Einklang mit dem Jahresabschluss nebst Anhang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage, zudem werden die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung anschaulich dargestellt.

Das Haushaltsjahr 2023 war für die Stadt Lübtheen ein sehr schwieriges Haushaltsjahr, auch bedingt durch die Insolvenz eines größeren Unternehmens im Stadtgebiet. Die wesentlich geringeren Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuern haben zu diesem negativen Jahresergebnis beigetragen. Bei der Betrachtung des Haushaltsjahres 2023 ist festzustellen, dass das Jahresergebnis leider ein negatives Saldo in Höhe von 1.687.525,31€ aufweist. Die Haushaltsplanung ging ursprünglich sogar von einem Defizit in Höhe von 2,4 Mio Euro aus.

Die Schwerpunkte der Prüfung waren u.a. ein Abgleich der Abschlussbestände (Kontoauszüge mit jeweiligen Tagesabschlüssen), eine Begutachtung der investiven Kreditaufnahme, eine Auswertung des Rechenschaftsberichtes der Bürgermeisterin sowie in Stichproben die Belegprüfung im Bereich „Reisekostenabrechnungen“ und Ausgaben für „Jubiläen und sonstige Ehrungen“. Im Rahmen der Belegprüfung wurden im Bereich „Ehrungen und Empfänge“, insbesondere für den Kauf von Blumen, fehlende Belege, die eine konkrete Zuordnung der Ausgaben zu den einzelnen Anlässen ermöglichen, festgestellt. Die Verwaltung wird die entsprechenden Belege in der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vorgelegen. Die festgestellten Mängel stehen einer Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung der Bürgermeisterin nicht entgegen.

Die Höhe der Kassenkredite, deren Aufnahme für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt notwendig war, ist auch in dem geprüften Haushaltsjahr weiterhin als sehr problematisch zu bezeichnen. Die Zinsen für die Kassenkredite haben im Haushaltsjahr 2023 **185.368,35 €** betragen. Es wird erneut darauf verwiesen, dass der Haushalt der Stadt insbesondere durch Einflussfaktoren von außen – Entscheidungen des Landes zur finanziellen Ausstattung der Kommunen und auch des Landkreises zur Höhe der Kreisumlage trotz prognostizierter Kostensenkung durch die Landkreisneuordnung – negativ beeinflusst wird.

Von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses kann – wie schon bei der Prüfung der vergangenen Jahresabschlüsse – auf diese Umstände nur hingewiesen werden. Ich wird angeregt, auf den Landtag und den Kreistag weiterhin permanent dahingehend Einfluss auszuüben, sich nachhaltig für eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Kommunen – insbesondere auch der Grundzentren – mit den Finanzmitteln durch das Land einzusetzen und die Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage stärker zu beachten.

Im Ergebnis der Prüfung der Jahresrechnung 2023 wird von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses empfohlen, den Jahresabschluss 2023 zu bestätigen und der Bürgermeisterin für die Jahresrechnung 2023 Entlastung zu erteilen.

Bedingt durch die Erkrankung des Ausschussmitgliedes Herrn Eisenhardt erfolgt die Prüfung von größeren Investitionen im Haushaltsjahr 2023 (Einhaltung der Vergabevorschriften, Zahlungsabwicklung) gesondert zu einem späteren Zeitpunkt.

gez. Ronald Steuer

gez. Diana Müller

1.3.1	Entspricht der Haushaltsplan den Rechtsvorschriften und die Gliederung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes (u. a. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen, Kennzahlen, Ziele) den Bedürfnissen der Gemeinde? Ja.
1.3.2	Sind die Haushaltsvermerke in der Hauptsatzung, in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan aufgeführt? Ja, siehe § 7 der Haushaltssatzung 2023.
1.3.5	Wurden die Haushaltsgrundsätze (u. a. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) beachtet? Ja.
1.3.7	Wird vor Beginn von Maßnahmen, die über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen bedingen, rechtzeitig die Zustimmung der zuständigen Gremien eingeholt? Ja, soweit zeitlich möglich.
1.3.11	Bestehen Dienstanweisungen zur Aufbau- und Ablauforganisation des Rechnungswesens? Sind diese sachgerecht und werden diese beachtet? Ja. (Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
1.3.20	Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah veranlagt bzw. berechnet und mit der Rechnungs- oder Bescheiderstellung im Rechnungswesen erfasst werden? Ja.
1.3.23	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterorganisationen? Nein.
1.4.1	Hat der Bürgermeister nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche finanzielle Risiken, die den Haushaltsausgleich gefährden oder ein Haushaltsdefizit erheblich erhöhen, rechtzeitig erkannt werden können? Nein.

1.6.1. 1.	- Gibt es ein den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechendes Internes Kontrollsystem (IKS)? Nein.
1.6.2. 1.	Gibt es eine den Bedürfnissen der Verwaltung entsprechende Interne Revision? Nein.
1.6.2. 8.	- Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision im Haushaltsjahr? Keine Antwort möglich.
1.6.2. 12.	- Hat die Interne Revision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? Keine Antwort möglich.
1.6.3. 1.	Ist ein Rechnungsprüfungsamt eingerichtet? Nein.
1.7.	Versicherungsschutz
1.7.1	Hat die Gemeinde alle wesentlichen Risiken versichert? Ja.
1.7.2	Welche wesentlichen Versicherungen bestehen? Gebäude-, Unfall- u. Sachversicherungen
1.7.3	Wird der Versicherungsschutz regelmäßig aktualisiert und wird ein ausreichender Versicherungsschutz (insbesondere auch zur Abdeckung von Eigenschäden und von Haftpflichtschäden) gewährleistet? Ja.
1.8.	Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sowie Gremienbeschlüssen

1.8.1	Hat der Bürgermeister Entscheidungen getroffen, die der Gemeindevertretung oder zuständigen Ausschüssen vorbehalten waren? Nein.
1.8.3	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung der Gemeindevertretung oder eines Ausschusses nicht eingeholt wurde, z. B. weil eigentlich zustimmungsbedürftige Maßnahmen (wie die Vergabe von Aufträgen ab einer bestimmten Größenordnung) in Teilmaßnahmen zerlegt wurden? Nein.
1.8.7	Haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geschäfte und Maßnahmen vorgenommen wurden, die im Widerspruch zu gesetzlichen Vorschriften, einer Geschäftsordnung, Dienstanweisung und bindenden Beschlüssen der Gemeindevertretung stehen? Nein.
1.10.	Vergaberegelnungen
1.10.1	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen ergeben? Nein.
2.	Checkliste zur Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme
	Grundlegende Prüfungsfragen
2.1.	Gibt es eine Dienstanweisung zum Einsatz DV-gestützter Buchführungssysteme? Ja. (enthalten in der DA zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
2.1.1	Berücksichtigt die Dienstanweisung die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme? Ja.
2.9.	Sind elektronische Signaturen mindestens bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar? Ja, soweit schon vorhanden.

3.	Checkliste zur Prüfung der Bilanz
3.1.	Inventur, Inventar
3.1.1	Ist eine Inventurrichtlinie erlassen worden? Ja. (enthalten in der DA zur Organisation des Rechnungswesens der Stadt Lübtheen)
3.1.1.1.	Enthält diese die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Mindestregelungen? Ja.
3.1.5	Wurden die jeweiligen Bedingungen des angewandten Inventurverfahrens beachtet? Ja.
3.1.12	Ist eine Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie erlassen worden? Ja, bzw. Verwendung der Bewertungsrichtlinie des Landes.

Unterschrift RPA



Datum

19. NOV. 2024

Unterschrift SG Finanzen



Datum

19. NOV. 2024

Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Lübtheen erkläre ich als Bürgermeisterin folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie mich gemäß § 3 Abs. 6 KPG gebeten haben, und die Nachweise und Informationen, die darüber hinaus für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlich sind, habe ich Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als Auskunftspersonen habe ich Ihnen die nachfolgend aufgeführten Personen benannt:

Herr Frank Wein Bauamt

Herr Torsten Netzband Finanzen

Herr Tobias Wiedow Finanzen

Diese Personen sind verpflichtet, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Bücher und Schriften

1. Ich bin meiner Verantwortung zur Einrichtung eines den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nachgekommen. Dazu gehören die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie Maßnahmen zur Verhinderung und Aufdeckung von wesentlichen Täuschungen und Vermögensschädigungen.
2. Ich habe dafür Sorge getragen, dass Ihnen die Bücher, Belege und Schriften, auch soweit sie IT-gestützt geführt werden, vollständig zur Verfügung gestellt worden sind. Zu den Schriften gehören insbesondere auch vertragliche Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren, Dienst-, Arbeitsanweisungen und sonstige Organisationsunterlagen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweisen (begründende Unterlagen).
3. In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das oben genannte Haushaltsjahr buchungspflichtig geworden sind. Wesentliche Änderungen des Buchführungssystems einschließlich des rechnungslegungsbezogenen IT-Systems
 - ☐ haben wir Ihnen mitgeteilt.
 - ☒ waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.
4. Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung erforderlichen Dienst- und Arbeitsanweisungen wurden
 - ☒ erlassen
 - ☒ und sind in aktueller Fassung vorgelegt.
 - ☐ nicht erlassen (Begründung unter „D.“).
5. Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme wurden
 - ☒ beachtet
 - ☐ nicht beachtet (Begründung unter „D.“)
6. Im Bereich des doppelten Rechnungswesens werden
 - ☐ eigene EDV-Anlagen eingesetzt.
 - ☒ Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt. *(ab 2023: Migration zur KSM)*
 - ☐ EDV-Anlagen nicht eingesetzt (die folgenden Punkte 7. und 8. entfallen).

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

7. Abrechnungen im Bereich des Rechnungswesens sind

- ☒ auf der Grundlage der organisatorischen Vorkehrungen und Kontrollen nur nach den Ihnen zur Verfügung gestellten Programmen und den aufgezeichneten Bedienungseingriffen bzw. den Ihnen vorgelegten Dienst- und Arbeitsanweisungen sowie Organisationsunterlagen durchgeführt worden und / oder
- ☐ auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen mit fremden Rechenzentren entsprechend den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt worden.

8. Ich habe sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und -fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können, und zwar die Buchungen in kontenmäßiger Ordnung.

C. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze sind in dem von Ihnen zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt. Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.
2. Bewertungserhebliche Umstände sowie für die Rechnungslegung relevante Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
 - ☒ haben sich nicht ergeben.
 - ☐ sind im Jahresabschluss bereits berücksichtigt.
 - ☐ habe ich Ihnen mitgeteilt.
3. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit oder von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten
 - ☒ bestehen nicht.
 - ☐ wurden Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt.
 - ☐ sind im Anhang gesondert aufgeführt.
 - ☐ sind in Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
4. Eine Übersicht über
 - ☐ alle Unternehmen, mit denen die Gemeinde im Haushaltsjahr verbunden war,
 - ☒ alle Unternehmen, mit denen im Haushaltsjahr ein Beteiligungsverhältnis bestanden hat,
 - ☐ alle Sondervermögen der Gemeinde,
 - ☐ alle Zweckverbände, in denen die Gemeinde im Haushaltsjahr Mitglied war,
 - ☐ alle Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen die Gemeinde Gewährsträger / Mitgewährsträger im Haushaltsjahr war,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen, denen die Gemeinde angehört und die nicht lediglich Auswirkungen von untergeordneter Bedeutung auf die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde haben,
 - ☐ alle sonstigen Tochterorganisationen und nahe stehenden Personenist Ihnen ausgehändigt worden.
5. Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) gegenüber den o.g. Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen
 - ☐ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☒ bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss als solche ersichtlich sind.
6. Ich habe Ihnen alle uns bekannten abgeschlossenen Verträge mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen mitgeteilt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

7. Nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene wesentliche Geschäfte mit Tochterorganisationen und nahe stehenden Personen, einschließlich der Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind,
- ☒ bestehen nicht.
 - ☐ sind im Anhang / im Rechenschaftsbericht aufgeführt.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
8. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag
- ☒ nicht.
 - ☐ nur in der Höhe, in der sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.
9. Patronatserklärungen und Bürgschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
10. Besicherungen von Verbindlichkeiten (einschließlich Eventualverbindlichkeiten) durch Pfandrechte und ähnliche Rechte
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind in der Verbindlichkeitenübersicht angegeben.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
11. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik fallen, bestanden am Abschlussstichtag
- ☒ nicht.
 - ☐ nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.
12. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
13. Bewertungseinheiten
- ☒ wurden nicht gebildet.
 - ☐ wurden nur in dem Umfang gebildet, in dem sie aus dem Jahresabschluss ersichtlich / im Anhang angegeben sind.
14. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind (z.B. Factoring, unechte Pensionsgeschäfte, Konsignationslagervereinbarungen, Forderungsverbriefungen über gesonderte Gesellschaften oder nicht rechtsfähige Einrichtungen, die Verpfändung von Aktiva, Operating-Leasing-Verträge sowie die Auslagerung von betrieblichen Funktionen)
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
15. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile der unter Ziffer 12 fallenden Geschäfte sind, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist,
- ☒ im Anhang erläutert.
 - ☐ Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen

16. Verträge, soweit nicht bereits nach Ziffer 12 erwähnt, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind oder werden können (zum Beispiel Verträge mit dem Bund, dem Land und anderen kommunalen Gebietskörperschaften, Lieferanten, Abnehmern und Tochterorganisationen sowie Arbeitsgemeinschafts-, Versorgungs-, Options-, Ausbietungs-, Konzessions-, Leasing-, Finanzierungs- und Treuhandverträge sowie Verträge über Public Private Partnership (PPP)),
- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
 - ☐ sind im Anhang erläutert.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
17. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen -
- ☒ im Anhang angegeben.
 - ☐ Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ in der Anlage aufgeführt.
18. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde von Bedeutung sind,
- ☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ sind Ihnen vollständig mitgeteilt worden.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ sind in der Anlage aufgeführt.
19. Störungen oder wesentliche Mängel des internen Kontrollsystems
- ☒ lagen und liegen auch zurzeit nicht vor.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
20. Die Ergebnisse meiner Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss wesentliche falsche Angaben aufgrund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten, habe ich Ihnen mitgeteilt.
21. Alle mir bekannten oder von mir vermuteten die zu prüfende Gemeinde betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschungen und Vermögensschädigungen eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,
- ☒ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
22. Alle mir von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,
- ☒ habe ich Ihnen mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
 - ☐ Ich habe keine Kenntnis hierüber.
23. Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten, habe ich
- ☒ Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt.
 - ☐ Sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

24. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,
- ☒ bestanden nicht.
 - ☐ habe ich Ihnen vollständig mitgeteilt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.
25. Von der Möglichkeit Angaben gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik zu unterlassen
- ☒ ist kein Gebrauch gemacht worden.
 - ☐ ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
26. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gemeinde wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres
- ☒ haben sich nicht ereignet.
 - ☐ sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ angegeben.
 - ☐ sind in der Anlage angegeben.
27. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,
- ☐ bestehen nicht.
 - ☒ sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.
 - ☐ sind unter Abschnitt „D.“ aufgeführt.

D. Zusätze und Bemerkungen

Lübtheen,

19. NOV. 2024


Unterschrift

E. Anlagen

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen.

Nicht einschlägige Textziffern bitte streichen