

**Bericht zum
Haushaltsvollzug
zum
31. Dezember 2023**

des

**Gemeindevorstands
der Gemeinde Limeshain**



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Ergebnisrechnung	4
2. Direkte Finanzrechnung	6
3. Erläuterung Ergebnisrechnung	10
4. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023	18
5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten	19
6. Erläuterung Teilhaushalte	
• Teilergebnishaushalt PB 01	20
• Teilfinanzrechnung PB 01	25
• Teilergebnishaushalt PB 02	27
• Teilfinanzrechnung PB 02	31
• Teilergebnishaushalt PB 04	33
• Teilfinanzrechnung PB 04	36
• Teilergebnishaushalt PB 05	38
• Teilfinanzrechnung PB 05	41
• Teilergebnishaushalt PB 06	43
• Teilfinanzrechnung PB 06	47
• Teilergebnishaushalt PB 08	49
• Teilfinanzrechnung PB 08	52
• Teilergebnishaushalt PB 09	54
• Teilfinanzrechnung PB 09	57
• Teilergebnishaushalt PB 10	59

• Teilfinanzrechnung PB 10	62
• Teilergebnishaushalt PB 11	64
• Teilfinanzrechnung PB 11	68
• Teilergebnishaushalt PB 12	70
• Teilfinanzrechnung PB 12	72
• Teilergebnishaushalt PB 13	74
• Teilfinanzrechnung PB 13	78
• Teilergebnishaushalt PB 14	80
• Teilfinanzrechnung PB 14	82
• Teilergebnishaushalt PB 15	84
• Teilfinanzrechnung PB 15	87
• Teilergebnishaushalt PB 16	89
• Teilfinanzrechnung PB 16	92

Erläuterung Tabellenspalten:

Spalte 4: Das Ergebnis des Vorjahres beziehen sich auf den Haushaltsvollzug des Vorjahres zum 31.12.2022.

Spalte 5: Der fortgeschriebene Ansatz des HHJ\2023 besteht aus dem ursprünglichen Ansatz zuzüglich den übertragenen Haushaltsmitteln.

Spalte 6: Das Ergebnis des Haushaltjahres 2023 bezieht sich auf den Zeitpunkt zum 31.12.2023.

Spalte 7: Der Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6) ist die Differenz aus fortgeschriebenen Ansatz des HHJ\2023 (Spalte 5) minus Ergebnis des Haushaltjahres zum 31.12.2023 (Spalte 6).

1. Ergebnisrechnung

Rubriknr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ\2023	Ergebnis des HHJ\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.267,14	-260.152,00	-284.855,64	24.703,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.271.172,99	-2.299.900,00	-2.279.930,51	-19.969,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.067,30	-110.613,00	-326.451,55	215.838,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.138.622,30	-7.149.000,00	-6.520.650,69	-628.349,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-520.988,04	-516.560,00	-436.037,78	-80.522,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.196.752,22	-3.485.840,00	-3.444.577,13	-41.262,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-489.713,22	-695.103,00	0,00	-695.103,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-359.142,40	-328.117,00	-291.711,12	-36.405,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.358.725,61	-14.845.285,00	-13.584.214,42	-1.261.070,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.298.681,93	4.721.570,00	4.762.211,98	-40.641,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	484.603,15	404.750,00	422.672,59	-17.922,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.922,19	2.925.470,00	2.285.064,20	640.405,80
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	91.528,40	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.348.424,34	1.261.490,00	302,75	1.261.187,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	864.031,33	886.214,00	876.726,39	9.487,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.826.131,50	4.356.724,00	4.175.550,20	181.173,80
17	72	Transferaufwendungen	34.828,14	44.400,00	31.920,52	12.479,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686,01	12.834,00	10.402,01	2.431,99

		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.418.308,59	14.613.452,00	12.564.850,64	2.048.601,36
19						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-940.417,02	-231.833,00	-1.019.363,78	787.530,78
21	56, 57	Finanzerträge	-19.534,88	-19.000,00	-39.998,71	20.998,71
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	31.759,40	23.710,00	20.007,48	3.702,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.224,52	4.710,00	-19.991,23	24.701,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.378.260,49	-14.864.285,00	-13.624.213,13	-1.240.071,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.450.067,99	14.637.162,00	12.584.858,12	2.052.303,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-928.192,50	-227.123,00	-1.039.355,01	812.232,01
27	59	Außerordentliche Erträge	-57.441,41	0,00	-4.463,96	4.463,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.745,89	0,00	17.916,89	-17.916,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.695,52	0,00	13.452,93	-13.452,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-981.888,02	-227.123,00	-1.025.902,08	798.779,08
\		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	55.509,25	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
\		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	55.509,25	0,00	0,00	0,00

2. Direkte Finanzrechnung

Rubriknr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ\2023	Ergebnis des HHJ\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.945,80	260.152,00	295.823,57	-35.671,57
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.881,52	2.299.900,00	2.229.909,21	69.990,79
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.473,86	110.613,00	336.938,19	-226.325,19
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	6.704.977,90	7.149.000,00	6.892.636,96	256.363,04
		aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	474.157,08	516.560,00	491.299,68	25.260,32
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.197.121,42	3.485.840,00	3.444.577,13	41.262,87
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.848,54	19.000,00	43.985,92	-24.985,92
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	390.310,68	328.117,00	378.528,43	-50.411,43
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.484.716,80	14.169.182,00	14.113.699,09	55.482,91
10	830	Personalauszahlungen	-4.332.726,61	-4.745.270,00	-4.813.189,14	67.919,14
11	831	Versorgungsauszahlungen	-393.432,15	-404.750,00	-422.672,59	17.922,59
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.890,14	-2.901.770,00	-2.505.143,80	-396.626,20
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-34.325,31	-44.400,00	-33.387,18	-11.012,82
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	-864.669,12	-886.214,00	-880.111,60	-6.102,40
		besondere Finanzauszahlungen				
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-3.746.200,26	-4.356.724,00	-4.255.481,44	-101.242,56
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.760,54	-23.710,00	-20.166,02	-3.543,98

17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-10.468,87	-12.834,00	-29.252,58	16.418,58
		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.732.473,00	-13.375.672,00	-12.959.404,35	-416.267,65
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 .J. Nr. 18)	1.752.243,80	793.510,00	1.154.294,74	-360.784,74
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	117.431,84	0,00	4.450,57	-4.450,57
		sowie aus Investitionsbeiträgen;				
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von	15.751,62	0,00	4.450,57	-4.450,57
		Investitionskrediten				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.690,00	0,00	0,00	0,00
		und des immateriellen Anlagevermögens				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.912,50	58.820,00	66.912,50	-8.092,50
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	206.034,34	58.820,00	71.363,07	-12.543,07
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.672,88	-2.174.503,60	-23.715,19	-2.150.788,41
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.026,70	-477.849,97	-448.506,69	-29.343,28
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-503.177,11	-689.935,30	-108.052,44	-581.882,86
		und immaterielle Anlagevermögen				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-739.876,69	-3.342.288,87	-580.274,32	-2.762.014,55
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-533.842,35	-3.283.468,87	-508.911,25	-2.774.557,62
		Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.218.401,45	-2.489.958,87	645.383,49	-3.135.342,36
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	-160.923,21	-151.668,00	-151.331,63	-336,37
		und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;				
\		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-160.923,21	-151.668,00	-151.331,63	-336,37
		(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	1.057.478,24	-2.641.626,87	494.051,86	-3.135.678,73
		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	93.528,46	0,00	62.095,86	-62.095,86
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-70.676,04	0,00	-77.618,57	77.618,57
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00

37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	22.852,42	0,00	-15.522,71	15.522,71
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)				
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.169.987,40	6.415.334,06	7.250.318,06	-834.984,00
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.080.330,66	-2.641.626,87	478.529,15	-3.120.156,02
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.250.318,06	3.773.707,19	7.728.847,21	-3.955.140,02

3. Erläuterung Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-67.486,09	-55.400,00	-92.350,68
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-120.402,77	-130.802,00	-113.354,48
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-50.069,61	-50.450,00	-50.361,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-6.279,68	-14.300,00	-19.753,45
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.400,00	-2.700,00	-2.665,06
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.383,11	-6.500,00	-6.370,97
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-245,88	0,00	0,00
Gesamt		-253.267,14	-260.152,00	-284.855,64

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie den Kanalgebühren zusammen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-24.259,64	-15.600,00	-30.862,67
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-327.399,68	-351.000,00	-349.579,68
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-220,00	-400,00	-220,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-33.347,20	-25.100,00	-13.487,40
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-16.963,80	-26.000,00	-37.135,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-7.735,00	-6.000,00	-4.780,00
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-18.668,66	-30.000,00	-33.370,00
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-62,00	-300,00	-218,50
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	-666,27	0,00	-165,00
5110008	Frischwassergebühren	-746.116,04	-721.000,00	-722.114,16
5110009	Hausanschlussgebühren	-12.700,31	-1.500,00	-7.729,22
5110015	Restmüllgebühren	-217.880,63	-217.000,00	-221.236,18
5110016	Bioabfallgebühr	-169.722,97	-170.000,00	-172.263,92
5110017	Papiermüllgebühr	-25.538,97	-25.000,00	-25.747,93
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	0,00	0,00	-4.170,00
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-490.075,89	-510.000,00	-478.089,97
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-177.671,43	-190.000,00	-178.016,38
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-2.144,50	-11.000,00	-744,50
Gesamt		-2.271.172,99	-2.299.900,00	-2.279.930,51

Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenersatzleistungen und -erstattungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-41.205,05	-34.913,00	-96.433,39
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.760,74	-45.000,00	-51.956,87
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-21.848,64	-20.000,00	-55.067,65
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.800,65	-600,00	-3.505,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-47.556,81	-4.600,00	-98.538,31
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.895,41	-5.500,00	-20.949,59
Gesamt		-129.067,30	-110.613,00	-326.451,55

Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.710.771,25	-3.600.000,00	-3.611.736,17
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-247.708,20	-230.000,00	-189.387,58
5551000	Grundsteuer A	-14.973,43	-15.000,00	-14.943,88
5552000	Grundsteuer B	-874.911,82	-880.000,00	-886.589,24
5553000	Gewerbesteuer	-2.256.574,73	-2.390.000,00	-1.783.682,61
5559200	Hundesteuer	-33.682,87	-34.000,00	-34.311,21
Gesamt		-7.138.622,30	-7.149.000,00	-6.520.650,69

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-169.196,94	-162.400,00	-134.629,53
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz,Kostenersatz Kreis	-1.665,00	-11.400,00	-2.240,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-119.015,90	-85.000,00	-61.001,25
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-231.110,20	-257.760,00	-238.167,00
Gesamt		-520.988,04	-516.560,00	-436.037,78

Position 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.987.736,00	-2.283.000,00	-2.281.894,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-758.799,65	-790.060,00	-747.480,69
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-4.540,90	0,00	0,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.780,00	-29.000,00	-9.235,89
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	-619,00	0,00	-230,00
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-3.257,98	0,00	-870,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-6.398,75
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-436.707,74	-383.780,00	-396.248,24
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-285,95	0,00	-287,10
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-170,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-855,00	0,00	-1.932,46
Gesamt		-3.196.752,22	-3.485.840,00	-3.444.577,13

Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-23.062,22	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.217,00	-11.369,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-163.499,00	-160.512,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.380,00	-7.167,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-286.555,00	-279.055,00	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenaussgleich	0,00	-237.000,00	0,00
Gesamt		-489.713,22	-695.103,00	0,00

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.145,06	-223,00	-3.600,00
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-130.246,40	-96.700,00	-153.114,80
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.422,99	-4.944,00	-2.647,45
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-252,55	0,00	-463,00
5309100	Konzessionsabgaben	-151.944,06	-160.000,00	-130.773,72
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-8,00	-250,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.404,99	0,00	-1.112,15
5391000	Steuererstattungen	-64.718,35	-66.000,00	0,00
Gesamt		-359.142,40	-328.117,00	-291.711,12

Ordentliche Aufwendungen

Position 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.257.393,86	3.625.400,00	3.642.724,63
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	58.412,66	52.000,00	57.660,26
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	111.635,08	113.600,00	114.756,16
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	8.640,22	0,00	6.396,36
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	165.051,44	167.200,00	171.213,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	733.501,27	753.860,00	777.793,23
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	0,00	10,00	0,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-48.628,79	0,00	-26.566,96
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.660,38	5.200,00	2.108,48
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	279,07	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.735,66	1.000,00	2.474,19
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.433,82	1.200,00	7.924,24
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.825,00	0,00	745,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	1.600,00	2.109,12
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.242,26	500,00	2.523,57
Gesamt		4.298.681,93	4.721.570,00	4.762.211,98

Position 12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	124.319,50	123.000,00	132.732,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	269.112,65	281.750,00	289.939,61
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	81.567,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.604,00	0,00	0,00
Gesamt		484.603,15	404.750,00	422.672,59

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23.106,22	19.100,00	13.216,28
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.362,57	8.600,00	7.792,61
6020000	Hilfsstoffe	6.106,20	6.900,00	129,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.579,81	1.750,00	0,00
6051000	Strom	100.525,28	198.920,00	105.677,84
6052000	Gas	45.050,74	85.150,00	41.620,37
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	12.131,94	46.920,00	4.368,11
6054000	Heizöl	32.942,25	26.800,00	28.732,16

6055000	Treibstoffe	20.875,50	18.200,00	25.426,09
6056000	Wasser	26.121,04	25.573,00	26.200,69
6057000	Abwasser	78.689,64	102.765,00	78.342,79
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.483,83	2.050,00	17.768,01
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	3.647,28	5.400,00	6.894,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.788,85	25.550,00	17.104,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.638,15	19.800,00	18.607,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.347,20	1.000,00	10.758,29
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.603,68	5.100,00	1.382,65
6081000	Reinigungsmaterial	13.921,40	11.500,00	17.737,64
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.661,81	4.500,00	1.240,33
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	261.576,30	231.650,00	219.663,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.603,39	23.700,00	21.957,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.144,79	18.130,00	30.172,49
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	1,19	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.676,76	165.000,00	112.320,06
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.359,81	0,00	3.903,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.155,10	8.400,00	17.146,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.047,23	17.100,00	36.118,07
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	479.503,03	403.150,00	196.479,20
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	3.456,00	3.500,00	2.557,44
6166000	Wartungskosten	121.802,76	113.322,00	143.967,72
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	817,47	0,00	0,00
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	0,00	96.000,00	12.979,53
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	366.245,26	446.243,00	380.951,10
6172000	Beleuchtungs - Contracting	92.886,92	92.800,00	85.971,48
6173000	Fremdreinigung	80.300,23	71.050,00	83.499,57
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.327,96	93.294,00	84.343,45
6180000	Skonti, Boni	-1.308,14	0,00	-1.652,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.618,56	15.700,00	49,26
6710000	Leasing	37.100,63	26.943,00	33.852,50
6730000	Gebühren	15.886,22	7.484,00	17.900,09
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	239,01	200,00	222,52
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	0,00	147,85
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24,54	5.000,00	7.186,12
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	44.000,00	3.600,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.094,80	0,00	148,75
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.206,07	116.500,00	31.472,71
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.033,06	4.500,00	6.827,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.877,40	6.135,00	4.250,14
6820000	Porto und Versandkosten	4.380,50	5.070,00	4.198,96
6831000	Datenübertragungskosten	92.451,77	87.480,00	95.603,81
6832000	Telefonkosten	9.466,57	8.860,00	14.179,82
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	5.300,00	101,83
6850000	Reisekosten	3.434,79	3.800,00	4.590,18

6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	300,00	3.000,00	629,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21.172,50	13.250,00	16.178,66
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.274,70	1.000,00	3.492,23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.367,21	500,00	671,29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.261,90	33.200,00	37.111,05
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.565,34	27.906,00	25.664,26
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.791,11	10.650,00	14.768,36
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.563,69	33.050,00	33.777,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	63.103,97	66.725,00	72.798,74
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0,00	0,00	1.960,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	91.528,40	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	300,00	301,33
	davon: Einstellung in den Sonderposten	91.528,40	0,00	0,00
Gesamt		2.550.922,19	2.925.470,00	2.285.064,20

Position 14 Abschreibungen

Als Abschreibungen werden der Wertverzehr des Anlagevermögens sowie die Wertberichtigungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen ausgewiesen. Die Buchungen erfolgen jeweils zum Jahresende.

Abschreibungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.306,60	8.698,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.670,00	19.672,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.179.229,03	1.132.940,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.280,74	10.616,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.037,00	3.394,00	302,75
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.300,98	42.856,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	50.301,65	34.764,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.532,43	8.550,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	16.746,73	0,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	-48.980,82	0,00	0,00
Gesamt		1.348.424,34	1.261.490,00	302,75

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	410,00	205,00	0,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.475,00	28.595,00	28.710,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.720,77	2.000,00	3.250,73
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.664,18	16.600,00	14.752,44
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	45.381,83	43.425,00	42.326,70
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	3.184,41	13.000,00	17.109,30

7171000	sonstige Erstattungen an das Land	517,50	600,00	479,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.245,53	20.352,00	25.399,07
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	6.784,03	20.000,00	29.135,88
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	739.705,78	741.047,00	714.107,30
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	138,25	0,00	240,37
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	804,05	390,00	1.215,60
Gesamt		864.031,33	886.214,00	876.726,39

Position 16 **Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7353117	Heimatumlage	150.568,72	115.000,00	89.916,61
7354100	Kreisumlage	2.384.175,85	2.703.550,00	2.598.514,66
7354200	Schulumlage	1.017.769,49	1.286.574,00	1.310.327,21
7354900	andere Umlagen	31.322,93	31.600,00	32.098,31
7380100	Gewerbesteuerumlage	242.294,51	220.000,00	144.693,41
Gesamt		3.826.131,50	4.356.724,00	4.175.550,20

Position 17 **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	34.828,14	43.900,00	31.920,52
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	0,00	500,00	0,00
Gesamt		34.828,14	44.400,00	31.920,52

Position 18 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7020000	Grundsteuer	7.627,01	10.144,00	7.627,01
7030000	Kfz-Steuer	3.059,00	2.690,00	2.775,00
Gesamt		10.686,01	12.834,00	10.402,01

Finanzergebnis

Position 21 Finanzerträge

Finanzerträge		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5710100	Bankzinsen	-6.593,18	0,00	-58.676,50
5761000	Säumniszuschläge	-4.508,00	-3.000,00	-4.187,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.906,00	-5.000,00	-5.828,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	756,00	-10.000,00	33.548,23
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.283,70	-1.000,00	-4.855,44
Gesamt		-19.534,88	-19.000,00	-39.998,71

Position 22 Finanzaufwendungen

Zinsen und andere Finanzaufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7710000	Bankzinsen	31.119,40	22.710,00	18.856,71
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	640,00	0,00	0,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	1.000,00	1.150,77
Gesamt		31.759,40	23.710,00	20.007,48

Position 27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.789,96	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-898,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-35.751,32	0,00	-4.373,53
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2,13	0,00	-90,43
Gesamt		-57.441,41	0,00	-4.463,96

Position 28 Periodenfremde Aufwendungen

periodenfremde Aufwendungen		Ergebnis zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ergebnis zum 31.12.2023
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.249,25
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.745,89	0,00	15.667,64
Gesamt		3.745,89	0,00	17.916,89

4. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2023

In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Limeshain vom 07. Februar 2023 ist der Haushaltsplan 2023 beschlossen worden.

Der Haushalt ist am 14. Februar 2023 der Kommunalaufsicht vorgelegt worden.

Die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises teilte am 12. Juni 2023 mit, dass die Haushaltssatzung genehmigt wurde.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredit) für den Haushaltsjahr 2023 ist in Höhe von 500.000,00 EUR vorgesehen.

Teilrechnungen

Für die Ergebnisse der Teilrechnung wird auf den beigefügten Teilergebnisbericht verwiesen.

5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten

Stand 31.12.2023 – IV. Quartal:

	überschreitet den Ansatzwert	>115%
	leichte Überschreitung des Ansatzwertes	100%-115%
	liegt im Ansatzwert	<100%

>115%	höhere Überschreitung zum Ansatz 2023
100%-115%	marginal höhere Überschreitung zum Ansatz 2023
<100%	keine Überschreitung zum Ansatz 2023

6. Erläuterung Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.409,49	-196.052,00	-182.794,54	-13.257,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.691,45	-1.300,00	-766,80	-533,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.261,80	-25.500,00	-115.537,42	90.037,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-130.329,51	-132.100,00	-81.477,03	-50.622,97
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.449,03	0,00	-254,99	254,99
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-37.735,00	-21.510,00	0,00	-21.510,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.084,69	-10.604,00	-14.198,91	3.594,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.960,97	-387.066,00	-395.029,69	7.963,69
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.206.724,04	1.400.740,00	1.324.034,00	76.706,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.090,23	193.500,00	201.280,70	-7.780,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.368,35	738.094,00	620.636,01	117.457,99
14	66	Abschreibungen	195.761,98	226.226,00	0,00	226.226,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.443,20	11.200,00	19.570,15	-8.370,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.476,41	1.600,00	1.585,26	14,74
17	72	Transferaufwendungen	17.379,92	18.900,00	17.137,14	1.762,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.055,26	11.023,00	8.771,26	2.251,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.297.299,39	2.601.283,00	2.193.014,52	408.268,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.885.338,42	2.214.217,00	1.797.984,83	416.232,17

21	56, 57	Finanzerträge	-343,69	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.697,88	1.710,00	1.685,62	24,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.354,19	1.710,00	1.685,62	24,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.886.692,61	2.215.927,00	1.799.670,45	416.256,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.687,96	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	562,96	0,00	15.668,64	-15.668,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-21.125,00	0,00	15.668,64	-15.668,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.865.567,61	2.215.927,00	1.815.339,09	400.587,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-987.581,34	-637.850,00	-608.707,25	-29.142,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	379.130,35	144.829,00	188.892,75	-44.063,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-608.450,99	-493.021,00	-419.814,50	-73.206,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.116,62	1.722.906,00	1.395.524,59	327.381,41

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-126.602,00	-109.154,48	86,22
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-48.950,00	-47.482,43	97,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-11.600,00	-17.386,66	149,89
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.400,00	-2.400,00	100,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.500,00	-6.370,97	98,01
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-468,30	46,83
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-80,00	-
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	0,00	0,00	-
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-300,00	-218,50	72,83
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000,00	-2.561,61	12,81
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-2.447,26	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-89.578,96	-
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500,00	-20.949,59	380,90
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz	-132.100,00	-81.477,03	61,68
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-254,99	-
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	0,00	-
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.919,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.345,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.246,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-3.600,00	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-404,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000,00	-9.486,76	94,87
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-1.112,15	-
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-
Summe		-387.066,00	-395.029,69	102,06

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	950.800,00	897.151,76	94,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52.000,00	16.632,60	31,99
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	58.900,00	61.061,97	103,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600,00	136.823,95	102,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	197.140,00	198.135,42	100,50
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200,00	2.108,48	40,55
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	-
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.304,81	130,48
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	6.877,32	-
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrk. von Bediensteten	0,00	0,00	-
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600,00	2.109,12	131,82
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.828,57	365,71
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.000,00	132.732,98	107,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	70.500,00	68.547,72	97,23
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	-
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.900,00	9.668,15	88,70
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	-
6051000	Strom	51.300,00	15.025,49	29,29
6052000	Gas	65.150,00	29.248,03	44,89

6053000	Fernwärme/Pelletheizung	9.320,00	0,00	0,00
6054000	Heizöl	21.300,00	25.288,84	118,73
6055000	Treibstoffe	12.700,00	16.544,42	130,27
6056000	Wasser	16.050,00	14.442,42	89,98
6057000	Abwasser	15.145,00	12.164,55	80,32
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	9.711,49	1.942,30
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	124,95	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.500,00	4.307,77	23,29
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	3.883,72	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800,00	347,24	19,29
6081000	Reinigungsmaterial	4.500,00	2.588,67	57,53
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	396,08	15,84
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	-
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.600,00	15.039,42	90,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	130,00	2.931,15	2.254,73
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	101.000,00	62.534,61	61,92
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.004,11	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.200,00	2.533,85	79,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.100,00	33.000,41	326,74
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	2.939,94	1.469,97
6166000	Wartungskosten	46.561,00	53.652,24	115,23
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.474,00	13.915,27	132,86
6173000	Fremdreinigung	1.750,00	3.175,49	181,46
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.494,00	15.512,22	72,17
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	49,26	24,63
6710000	Leasing	20.080,00	17.258,81	85,95
6730000	Gebühren	4.300,00	9.105,63	211,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200,00	0,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	147,85	-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	6.716,07	134,32
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000,00	3.600,00	9,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	148,75	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.000,00	7.448,73	43,82
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	4.982,58	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.770,00	1.151,79	41,58
6820000	Porto und Versandkosten	5.050,00	4.176,83	82,71
6831000	Datenübertragungskosten	58.600,00	62.471,01	106,61
6832000	Telefonkosten	4.360,00	8.615,70	197,61
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.200,00	2.555,07	116,14
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000,00	629,99	21,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.050,00	11.770,92	106,52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	2.949,93	294,99
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	521,29	104,26
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	16.803,85	112,03
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110,00	9.218,28	91,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.650,00	7.672,09	135,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.400,00	31.341,17	99,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.450,00	59.359,88	107,05
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0,00	1.960,00	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.313,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	182.786,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.468,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.790,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.392,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.907,00	0,00	0,00

6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	5.500,00	5.500,00	100,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.700,00	12.854,55	225,52
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	1.215,60	-
7354900	andere Umlagen	1.600,00	1.585,26	99,08
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	18.900,00	17.137,14	90,67
7020000	Grundsteuer	9.333,00	6.842,26	73,31
7030000	Kfz-Steuer	1.690,00	1.929,00	114,14
Summe		2.601.283,00	2.193.014,52	84,31

Finanzaufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
7710000	Bankzinsen	1.710,00	1.685,62	98,57
Summe		1.710,00	1.685,62	98,57

Außerordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	1,00	-
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	15.667,64	-
Summe		0,00	15.668,64	-

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001100	ILV Bauhof Erlöse	-532.000,00	-608.707,25	114,42
9002000	ILV Hauptverwaltung Erträge	-39.350,00	0,00	0,00
9003000	ILV Finanzverwaltung Erträge	-66.500,00	0,00	0,00
9100020	Erlöse Umlage Finanzverw. allg.	0,00	0,00	-
9100030	Erlöse Umlage Hauptamt	0,00	0,00	-
9100050	Erlöse Umlage Gemeindevorstand	0,00	0,00	-
9001000	ILV Bauhof Kosten	142.850,00	188.892,75	132,23
9200020	Kosten Umlage Finanzverw. allg.	0,00	0,00	-
9200030	Kosten Umlage Hauptamt	0,00	0,00	-
9200050	Kosten Umlage Gemeindevorstand	0,00	0,00	-
9200070	Kosten Umlage Kasse	0,00	0,00	-
9200090	Kosten Umlage Bauhof	0,00	0,00	-
9200270	Kosten Umlage Bürgerhäuser allg.	0,00	0,00	-
9200320	Kosten Umlage sonstige öffentl. Einrichtungen	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.979,00	0,00	0,00
Summe		-493.021,00	-419.814,50	85,15

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.301,05	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	21.690,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.162,50	0,00	1.162,50	-1.162,50
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	34.153,55	0,00	1.162,50	-1.162,50
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.695,23	-700.000,00	-3.626,77	-696.373,23
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.250,72	10.250,72
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.864,27	-140.000,00	-25.275,18	-114.724,82
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-16.411,20	-23.353,00	-5.122,41	-18.230,59
\	Summe	-86.970,70	-863.353,00	-44.275,08	-819.077,92
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.817,15	-863.353,00	-43.112,58	-820.240,42

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	0,00	0,00	-
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €	0,00	0,00	-
8238680	Einz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0,00	1.162,50	-
Gesamt		0,00	1.162,50	

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-50.000,00	0,00	0,00
8418211	Ausz. Allg. Verwaltung	-600.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-50.000,00	-3.626,77	7,25
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0,00	-10.250,72	-
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-140.000,00	-17.532,02	12,52
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.923,66	-
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	-4.819,50	-
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-
8469216	LTH Tilgung 7500050691	-2.461,00	-2.461,58	100,02
8469218	LTH Tilgung u.a.	-6.930,00	0,00	0,00
8469279	Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-13.962,00	-2.660,83	19,06
Gesamt		-863.353,00	-44.275,08	5,13

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.375,48	-5.700,00	-7.078,57	1.378,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.449,08	-75.400,00	-75.619,46	219,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.812,14	-6.300,00	-1.717,12	-4.582,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-281,00	-300,00	-300,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.280,00	0,00	-780,00	780,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.790,00	-13.738,00	0,00	-13.738,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.987,70	-101.538,00	-85.495,15	-16.042,85
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.683,18	246.790,00	253.362,25	-6.572,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.690,15	13.200,00	13.965,04	-765,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.003,37	149.510,00	167.892,04	-18.382,04
14	66	Abschreibungen	126.284,24	74.107,00	0,00	74.107,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.707,48	80.765,00	40.543,74	40.221,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.368,42	564.372,00	475.763,07	88.608,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.380,72	462.834,00	390.267,92	72.566,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.380,72	462.834,00	390.267,92	72.566,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.380,72	462.834,00	390.267,92	72.566,08

		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-183.609,19	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.169,59	5.224,00	16.070,00	-10.846,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.560,40	-4.776,00	16.070,00	-20.846,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.941,12	458.058,00	406.337,92	51.720,08

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200,00	-4.200,00	100,00
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-1.500,00	-2.878,57	191,90
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.000,00	-24.200,56	186,16
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-400,00	-220,00	55,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-25.000,00	-13.319,40	53,28
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-26.000,00	-37.135,00	142,83
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-11.000,00	-744,50	6,77
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500,00	-1.397,00	31,04
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-4,12	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	-316,00	17,56
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-300,00	-300,00	100,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0,00	-180,00	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	-600,00	-
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.045,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.693,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100,00	0,00	0,00
Summe		-101.538,00	-85.495,15	84,20

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	179.480,00	177.128,61	98,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	3.425,81	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.300,00	428,40	32,95
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.600,00	34.389,55	102,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200,00	36.754,96	117,80
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	10,00	0,00	0,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.200,00	884,92	73,74
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	350,00	-
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.200,00	13.965,04	105,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.600,00	2.850,78	50,91
6020000	Hilfsstoffe	0,00	30,90	-
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	-
6051000	Strom	8.640,00	5.933,56	68,68
6052000	Gas	6.600,00	3.836,14	58,12
6055000	Treibstoffe	3.000,00	5.110,17	170,34
6056000	Wasser	850,00	981,45	115,46
6057000	Abwasser	1.100,00	908,40	82,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	505,62	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.150,00	8.131,89	132,23
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	10.165,29	101,65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	2.276,48	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	633,25	21,11
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	27.399,22	137,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.100,00	6.918,14	97,44
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.800,20	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	7.601,81	108,60
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.649,24	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	11.500,60	766,71
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	1.982,72	39,65

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2.299,55	-
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	3.500,00	2.557,44	73,07
6166000	Wartungskosten	17.100,00	18.174,18	106,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	1.020,36	510,18
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.301,50	115,08
6710000	Leasing	2.570,00	3.074,54	119,63
6730000	Gebühren	2.050,00	2.307,97	112,58
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	470,05	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.900,00	2.593,74	89,44
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	13,09	65,45
6831000	Datenübertragungskosten	16.400,00	14.621,42	89,16
6832000	Telefonkosten	550,00	896,32	162,97
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	250,00	839,44	335,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	306,90	122,76
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	283,28	-
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	150,00	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.900,00	8.701,94	147,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050,00	2.027,47	98,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600,00	4.058,33	112,73
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	380,18	76,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630,00	598,48	95,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.013,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.197,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.714,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.389,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.508,00	0,00	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	125,00	0,00	0,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600,00	479,00	79,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340,00	8.188,37	66,36
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	67.400,00	31.636,00	46,94
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	240,37	-
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300,00	0,00	0,00
Summe		564.372,00	475.763,07	84,30

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9004000	ILV Ordnungsamt Erträge	-10.000,00	0,00	0,00
9100340	Erlöse Umlage Ordnungsverw. allg.	0,00	0,00	-
9100400	Erlöse Umlage Standesamt	0,00	0,00	-
9001000	ILV Bauhof Kosten	3.330,00	16.070,00	482,58
9200095	Kosten Umlage Feuerwehr allg.	0,00	0,00	-
9200340	Kosten Umlage Ordnungsverw. allg.	0,00	0,00	-
9200350	Kosten Umlage Katastrophenschutzverw.	0,00	0,00	-
9200380	Kosten Umlage Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-
9200410	Kosten Umlage EWO	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.894,00	0,00	0,00
Summe		-4.776,00	16.070,00	-336,47

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.850,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	12.850,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000,00	-3.974,60	-121.025,40
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-94.663,57	94.663,57
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-425.692,30	-510.935,30	-59.418,54	-451.516,76
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-58.439,60	-25.565,00	-25.564,60	-0,40
\	Summe	-484.131,90	-661.500,30	-183.621,31	-477.878,99
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.281,90	-661.500,30	-183.621,31	-477.878,99

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-125.000,00	-3.974,60	3,18
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-94.663,57	-
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	-10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-492.935,30	-53.743,82	10,90
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-8.000,00	-5.674,72	70,93
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	0,00
8469211	LTH Tilgung 7500012213	-25.565,00	-25.564,60	100,00
8469218	LTH Tilgung u.a.	0,00	0,00	-
Gesamt		-661.500,30	-183.621,31	27,76

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-395,00	0,00	-35,00	35,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-650,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-2.913,00	-2.637,00	0,00	-2.637,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.958,00	-2.637,00	-35,00	-2.602,00
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.976,55	7.100,00	7.479,96	-379,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,81	450,00	471,05	-21,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,90	6.915,00	3.426,04	3.488,96
14	66	Abschreibungen	9.328,35	8.508,00	0,00	8.508,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.567,00	6.600,00	7.332,00	-732,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.164,61	29.573,00	18.709,05	10.863,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.206,61	26.936,00	18.674,05	8.261,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.206,61	26.936,00	18.674,05	8.261,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.206,61	26.936,00	18.674,05	8.261,95

29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.925,40	292,00	0,00	292,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.925,40	292,00	0,00	292,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.132,01	27.228,00	18.674,05	8.553,95

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-35,00	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.604,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-33,00	0,00	0,00
Summe		-2.637,00	-35,00	1,33

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.900,00	6.161,03	104,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	88,91	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.230,02	102,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	450,00	471,05	104,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	194,64	97,32
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	4,99	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	176,81	5,89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	-
6166000	Wartungskosten	300,00	370,97	123,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	450,00	380,63	84,58
6850000	Reisekosten	50,00	120,00	240,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.250,00	776,10	62,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.401,90	100,14
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.290,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.218,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	-
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	1.200,00	600,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400,00	6.132,00	95,81
Summe		29.573,00	18.709,05	63,26

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	0,00	0,00	-
9200100	Kosten Umlage Kultur allg.	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	292,00	0,00	0,00
Summe		292,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.124,28	-2.000,00	-1.071,45	-928,55
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	-2.124,28	-2.000,00	-1.071,45	-928,55
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124,28	-2.000,00	-1.071,45	-928,55

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00	-1.071,45	53,57
Gesamt		-2.000,00	-1.071,45	53,57

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-810,04	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-40.251,43	-31.400,00	-55.092,50	23.692,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-9.235,89	9.235,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.061,47	-31.400,00	-64.328,39	32.928,39
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.346,76	48.120,00	96.327,11	-48.207,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.054,68	2.500,00	5.315,96	-2.815,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537,92	1.473,00	14.113,67	-12.640,67
14	66	Abschreibungen	891,00	1.323,00	0,00	1.323,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.325,29	40.705,00	43.837,86	-3.132,86
17	72	Transferaufwendungen	17.448,22	25.500,00	14.783,38	10.716,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00	0,00	332,00	-332,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.935,87	119.621,00	174.709,98	-55.088,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.874,40	88.221,00	110.381,59	-22.160,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.874,40	88.221,00	110.381,59	-22.160,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.874,40	88.221,00	110.381,59	-22.160,59

		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-34.677,62	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.975,89	48.100,00	700,50	47.399,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.298,27	48.100,00	700,50	47.399,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.172,67	136.321,00	111.082,09	25.238,91

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz	-20.000,00	-52.852,50	264,26
5470101	Freiw. Aufwendersersatz,Kostenersatz Kreis	-11.400,00	-2.240,00	19,65
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0,00	-9.235,89	-
Summe		-31.400,00	-64.328,39	204,87

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.520,00	68.014,54	256,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	1.407,29	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	10.640,94	88,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600,00	16.264,34	169,42
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500,00	5.315,96	212,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	135,82	-
6055000	Treibstoffe	0,00	693,41	-
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	578,54	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	103,10	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	26,65	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	509,94	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	131,16	-
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	-
6710000	Leasing	373,00	8.290,86	2.222,75
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	149,80	74,90
6850000	Reisekosten	200,00	93,80	46,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	1.662,07	1.662,07
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	147,52	-
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	-
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.091,00	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	100,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.323,00	0,00	0,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	205,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	1.728,56	69,14
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	25.000,00	25.000,00	100,00
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	13.000,00	17.109,30	131,61
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	-
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	25.000,00	14.783,38	59,13
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	500,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	332,00	-
Summe		119.621,00	174.709,98	146,05

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	4.100,00	700,50	17,09
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	44.000,00	0,00	0,00
Summe		48.100,00	700,50	1,46

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.400,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	-7.400,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.400,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.700,00	-
Gesamt		0,00	-2.700,00	-

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.316,79	-83,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.238,29	-315.000,00	-305.976,60	-9.023,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.621,21	-43.500,00	-141.744,95	98.244,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.015,90	-95.000,00	-61.001,25	-33.998,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.191.014,01	-1.202.780,00	-1.133.362,03	-69.417,97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-49.936,22	-38.631,00	0,00	-38.631,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-132.999,77	-100.700,00	-155.518,18	54.818,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.823.825,40	-1.798.011,00	-1.799.919,80	1.908,80
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550.630,60	2.745.670,00	2.884.267,83	-138.597,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.689,54	176.000,00	186.314,35	-10.314,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.623,34	374.421,00	450.823,00	-76.402,00
14	66	Abschreibungen	321.509,19	277.013,00	302,75	276.710,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.492,85	32.500,00	42.191,02	-9.691,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.478.945,52	3.605.604,00	3.563.898,95	41.705,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.655.120,12	1.807.593,00	1.763.979,15	43.613,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.655.120,12	1.807.593,00	1.763.979,15	43.613,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.924,75	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.182,93	0,00	2.248,25	-2.248,25

27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-28.741,82	0,00	2.248,25	-2.248,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.626.378,30	1.807.593,00	1.766.227,40	41.365,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.512,16	67.238,00	66.398,75	839,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.512,16	23.238,00	66.398,75	-43.160,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.728.890,46	1.830.831,00	1.832.626,15	-1.795,15

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-2.400,00	-2.316,79	96,53
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-315.000,00	-305.976,60	97,14
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.500,00	-86.287,30	383,50
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.000,00	-55.067,65	275,34
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-390,00	39,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-10.000,00	0,00	0,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-85.000,00	-61.001,25	71,77
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-790.000,00	-738.670,00	93,50
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-29.000,00	0,00	0,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0,00	-50,00	-
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-383.780,00	-392.964,56	102,39
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.677,47	-
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	0,00	-
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.967,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.664,00	0,00	0,00
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-96.700,00	-153.114,80	158,34
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-2.403,38	60,08
Summe		-1.798.011,00	-1.799.919,80	100,11

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.236.800,00	2.341.942,69	104,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	33.782,32	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	32.700,00	32.451,37	99,24
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	6.396,36	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	476.170,00	493.855,89	103,71
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	-26.566,96	-
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	819,16	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	162,00	-
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0,00	730,00	-
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	695,00	-
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	176.000,00	186.314,35	105,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	219,34	18,28
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	7.792,61	90,61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150,00	0,00	0,00
6051000	Strom	28.100,00	26.012,77	92,57
6052000	Gas	8.900,00	5.247,20	58,96
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	37.600,00	4.368,11	11,62
6054000	Heizöl	5.500,00	3.443,32	62,61
6056000	Wasser	3.750,00	3.782,44	100,87
6057000	Abwasser	4.420,00	3.920,28	88,69
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	3.880,56	388,06
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	1.009,03	168,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	3.407,73	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	300,00	-
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	13.314,41	204,84
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	108.000,00	147.698,45	136,76
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	-

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000,00	20.033,74	143,10
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.250,51	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	2.794,52	164,38
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	2.568,10	-
6166000	Wartungskosten	22.185,00	47.626,29	214,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.760,00	9.379,15	249,45
6173000	Fremdreinigung	64.200,00	76.636,01	119,37
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.100,00	27.592,82	98,20
6710000	Leasing	2.820,00	4.202,21	149,01
6730000	Gebühren	100,00	2.314,93	2.314,93
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	2.142,00	-
6831000	Datenübertragungskosten	1.970,00	4.524,14	229,65
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.601,01	120,03
6850000	Reisekosten	650,00	305,22	46,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	904,98	904,98
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	111,50	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.100,00	8.850,56	145,09
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.466,00	11.287,73	107,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	301,33	100,44
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	264.027,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	754,00	302,75	40,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.273,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.959,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	3.250,73	162,54
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500,00	5.459,71	52,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.344,70	-
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	20.000,00	29.135,88	145,68
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	-
Summe		3.605.604,00	3.563.898,95	98,84

Außerordentliche Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	2.248,25	-
Summe		0,00	2.248,25	-

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9005000	ILV Soziale Angelegenheiten Erträge	-44.000,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	62.370,00	66.398,75	106,46
9200112	Kosten Umlage Jugendpflege allg.	0,00	0,00	-
9200115	Kosten Umlage Kindertagesstätten allg.	0,00	0,00	-
9200120	Kosten Umlage Kinderspielplätze allg.	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.868,00	0,00	0,00
Summe		23.238,00	66.398,75	285,73

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.830,22	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	88.830,22	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.921,03	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.096,26	-37.000,00	-12.063,38	-24.936,62
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	-42.017,29	-47.000,00	-12.063,38	-34.936,62
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.812,93	-47.000,00	-12.063,38	-34.936,62

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-10.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-35.000,00	-11.691,49	33,40
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00	-371,89	18,59
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-
Gesamt		-47.000,00	-12.063,38	25,67

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 08 Sportförderung

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-165,41	165,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.800,00	-261,82	-1.538,18
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-8.282,00	-8.282,00	0,00	-8.282,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34,26	0,00	-8,22	8,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.316,26	-10.082,00	-435,45	-9.646,55
\		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.528,55	17.764,00	25.707,04	-7.943,04
14	66	Abschreibungen	21.384,00	15.845,00	0,00	15.845,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.202,83	6.400,00	5.694,70	705,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,90	696,00	723,90	-27,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.839,28	40.705,00	32.125,64	8.579,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.523,02	30.623,00	31.690,19	-1.067,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.523,02	30.623,00	31.690,19	-1.067,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.523,02	30.623,00	31.690,19	-1.067,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.898,55	15.703,00	13.955,25	1.747,75

31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.898,55	15.703,00	13.955,25	1.747,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.421,57	46.326,00	45.645,44	680,56

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-165,41	-
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-261,82	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.282,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	-8,22	-
Summe		-10.082,00	-435,45	4,32

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6051000	Strom	200,00	1.449,77	724,89
6056000	Wasser	4.680,00	6.713,17	143,44
6057000	Abwasser	3.220,00	2.501,92	77,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	1.094,12	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.248,60	-
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	5.367,21	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	317,37	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.200,00	498,60	11,87
6166000	Wartungskosten	1.720,00	1.838,55	106,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.464,00	2.622,74	106,44
6173000	Fremdreinigung	0,00	270,13	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280,00	784,86	61,32
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.909,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	936,00	0,00	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400,00	5.694,70	88,98
7020000	Grundsteuer	696,00	723,90	104,01
Summe		40.705,00	32.125,64	78,92

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	15.700,00	13.955,25	88,89
9200130	Kosten Umlage Sportplätze allg.	0,00	0,00	-
9200420	Kosten Umlage Sportförderung	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3,00	0,00	0,00
Summe		15.703,00	13.955,25	88,87

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 08 Sportförderung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0,00	-112.000,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-112.000,00	0,00	0,00
Gesamt		-112.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,00	-900,00	-650,00	-250,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.533,85	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-210,00	0,00	-270,00	270,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.918,85	-900,00	-920,00	20,00
\		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659,69	86.280,00	4.083,32	82.196,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.846,52	30.000,00	30.513,05	-513,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.506,21	116.280,00	34.596,37	81.683,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.587,36	115.380,00	33.676,37	81.703,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.587,36	115.380,00	33.676,37	81.703,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.587,36	115.380,00	33.676,37	81.703,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.015,71	100,00	50,25	49,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.015,71	100,00	50,25	49,75

32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.603,07	115.480,00	33.726,62	81.753,38
----	---	-----------	------------	-----------	-----------

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900,00	-650,00	72,22
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	-270,00	-
Summe		-900,00	-920,00	102,22

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	-
6166000	Wartungskosten	3.400,00	3.800,86	111,79
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	80.000,00	655,16	0,82
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	244,20	122,10
6831000	Datenübertragungskosten	180,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-616,90	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
7354900	andere Umlagen	30.000,00	30.513,05	101,71
Summe		116.280,00	34.596,37	29,75

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	100,00	50,25	50,25
Summe		100,00	50,25	50,25

**Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-25,00	25,00
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.665,85	255.000,00	176.270,58	78.729,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.156,82	18.600,00	14.854,32	3.745,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,37	7.100,00	12.113,84	-5.013,84
14	66	Abschreibungen	260,00	159,00	0,00	159,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.506,04	280.859,00	203.238,74	77.620,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.506,04	280.859,00	203.213,74	77.645,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.506,04	280.859,00	203.213,74	77.645,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.506,04	280.859,00	203.213,74	77.645,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-139.852,88	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.590,57	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.262,31	0,00	0,00	0,00

32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.243,73	280.859,00	203.213,74	77.645,26
----	---	------------	------------	------------	-----------

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-25,00	-
Summe		0,00	-25,00	-

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.000,00	146.165,03	66,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	2.234,43	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000,00	27.505,70	78,59
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	350,22	-
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrk. von Bediensteten	0,00	15,20	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.600,00	14.854,32	79,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	147,55	73,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	480,41	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	102,16	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	-
6166000	Wartungskosten	0,00	1.410,15	-
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	981,75	-
6710000	Leasing	1.100,00	1.026,08	93,28
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	260,41	130,21
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	9,04	-
6831000	Datenübertragungskosten	550,00	4.606,57	837,56
6850000	Reisekosten	50,00	86,90	173,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	819,32	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	2.183,50	43,67
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	137,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22,00	0,00	0,00
Summe		280.859,00	203.238,74	72,36

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-1.021,27	1.021,27
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	-1.021,27	1.021,27
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.021,27	1.021,27

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-1.021,27	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	-1.021,27	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.857.386,58	-1.846.600,00	-1.818.418,37	-28.181,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.397,10	-33.513,00	-62.871,80	29.358,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.826,85	0,00	-287,10	287,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-115.985,00	-348.297,00	0,00	-348.297,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-338,16	-340,00	0,00	-340,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.999.933,69	-2.228.750,00	-1.881.577,27	-347.172,73
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.996,01	908.674,00	657.990,25	250.683,75
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	91.528,40	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	302.603,58	307.799,00	0,00	307.799,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	585.323,46	560.150,00	682.471,30	-122.321,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,00	1.000,00	514,00	486,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.857.437,05	1.779.223,00	1.340.975,55	438.247,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.496,64	-449.527,00	-540.601,72	91.074,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-142.496,64	-449.527,00	-540.601,72	91.074,72

25	59	Außerordentliche Erträge	-3.826,57	0,00	-4.415,96	4.415,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.826,57	0,00	-4.415,96	4.415,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.323,21	-449.527,00	-545.017,68	95.490,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.360,28	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.962,39	447.694,00	155.096,00	292.598,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	428.602,11	447.694,00	155.096,00	292.598,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.278,90	-1.833,00	-389.921,68	388.088,68

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-358,01	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000,00	-7.749,60	129,16
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-100,00	-168,00	168,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-6.000,00	-4.780,00	79,67
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	0,00	-165,00	-
5110008	Frischwassergebühren	-721.000,00	-722.114,16	100,15
5110009	Hausanschlussgebühren	-1.500,00	-7.729,22	515,28
5110015	Restmüllgebühren	-217.000,00	-221.236,18	101,95
5110016	Bioabfallgebühr	-170.000,00	-172.263,92	101,33
5110017	Papiermüllgebühr	-25.000,00	-25.747,93	102,99
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-510.000,00	-478.089,97	93,74
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-190.000,00	-178.016,38	93,69
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.913,00	-8.749,09	110,57
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.000,00	-49.395,26	197,58
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-600,00	-792,54	132,09
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.934,91	-
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0,00	0,00	-
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	0,00	-287,10	-
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.891,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.406,00	0,00	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenaussgleich	-237.000,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-340,00	0,00	0,00
Summe		-2.228.750,00	-1.881.577,27	84,42

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.600,00	0,00	0,00
6051000	Strom	105.680,00	50.290,03	47,59
6055000	Treibstoffe	2.500,00	2.920,59	116,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	324,09	-
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	5.400,00	5.828,80	107,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	260,99	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.089,21	108,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.731,46	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	65.000,00	36.578,00	56,27
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	0,00	0,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.143,73	-
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.134,94	56,75
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	219.000,00	132.250,48	60,39
6166000	Wartungskosten	19.250,00	15.392,40	79,96
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	426.100,00	348.754,26	81,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.900,00	27.772,29	199,80
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	1.034,00	395,09	38,21
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500,00	21.226,82	223,44
6831000	Datenübertragungskosten	5.180,00	5.061,53	97,71

6832000	Telefonkosten	500,00	422,82	84,56
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	101,83	33,94
6850000	Reisekosten	300,00	22,75	7,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830,00	596,42	71,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.946,94	139,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	2.744,78	49,91
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	385,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	298.825,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.951,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	149,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.352,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	137,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	0,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	560.000,00	682.471,30	121,87
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	1.000,00	514,00	51,40
Summe		1.779.223,00	1.340.975,55	75,37

Außerordentliche Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-4.373,53	-
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-42,43	-
Summe		0,00	-4.415,96	-

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	181.850,00	155.096,00	85,29
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	105.850,00	0,00	0,00
9200150	Kosten Umlage Abwasserbeseitigung allg.	0,00	0,00	-
9200160	Kosten Umlage Abfallwirtsch. allg.	0,00	0,00	-
9200170	Kosten Umlage Wasserversorgung allg.	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	159.994,00	0,00	0,00
Summe		447.694,00	155.096,00	34,64

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.056,62	-387.717,80	-2.599,55	-385.118,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-163.812,50	-477.849,97	-168.090,56	-309.759,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-4.420,12	4.420,12
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	-191.869,12	-865.567,77	-175.110,23	-690.457,54
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.869,12	-865.567,77	-175.110,23	-690.457,54

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-67.717,80	0,00	0,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-300.000,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-20.000,00	-2.599,55	13,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-477.849,97	-110.155,56	23,05
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	0,00	-57.935,00	-
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.420,12	-
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-
Gesamt		-865.567,77	-175.110,23	20,23

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105,72	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-244.624,00	-239.508,00	0,00	-239.508,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147.410,36	-150.000,00	-121.286,96	-28.713,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.140,08	-389.508,00	-121.286,96	-268.221,04
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730,89	170,00	1.133,08	-963,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.429,77	352.081,00	206.660,43	145.420,57
14	66	Abschreibungen	321.724,00	320.341,00	0,00	320.341,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	561.884,66	672.592,00	207.793,51	464.798,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.744,58	283.084,00	86.506,55	196.577,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.744,58	283.084,00	86.506,55	196.577,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	169.744,58	283.084,00	86.506,55	196.577,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.692,22	94.962,00	39.923,75	55.038,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.692,22	94.962,00	39.923,75	55.038,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.436,80	378.046,00	126.430,30	251.615,70

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	0,00	0,00	-
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.450,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.878,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.531,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-193.649,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000,00	-121.286,96	80,86
Summe		-389.508,00	-121.286,96	31,14

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	887,40	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170,00	245,68	144,52
6051000	Strom	1.200,00	673,15	56,10
6057000	Abwasser	78.450,00	58.437,60	74,49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	382,33	-
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.500,00	8.437,56	88,82
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	9,27	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	385,70	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	2.079,67	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000,00	46.819,83	31,21
6166000	Wartungskosten	1.306,00	1.176,17	90,06
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	100,00	466,19	466,19
6172000	Beleuchtungs - Contracting	92.800,00	85.971,48	92,64
6173000	Fremdreinigung	1.900,00	1.674,48	88,13
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	147,00	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.052,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	311.289,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-
Summe		672.592,00	207.793,51	30,89

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	30.200,00	39.923,75	132,20
9200180	Kosten Umlage Gemeindestraßen allg.	0,00	0,00	-
9200200	Kosten Umlage Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	64.762,00	0,00	0,00
Summe		94.962,00	39.923,75	42,04

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-827.785,80	0,00	-827.785,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-214,20	0,00	-175.501,84	175.501,84
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	-214,20	-827.785,80	-175.501,84	-652.283,96
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,20	-827.785,80	-175.501,84	-652.283,96

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418215	Ausz. für Straßen	-784.785,80	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-43.000,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-175.501,84	-
Gesamt		-827.785,80	-175.501,84	21,20

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.482,17	-55.700,00	-92.615,74	36.915,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.952,69	-60.700,00	-78.299,87	17.599,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.501,86	0,00	-3.376,92	3.376,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.586,33	-60,00	-18.493,12	18.433,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-265,06	-273,00	0,00	-273,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.788,11	-116.733,00	-192.785,65	76.052,65
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.947,34	9.180,00	11.857,04	-2.677,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.559,48	177.908,00	103.044,40	74.863,60
14	66	Abschreibungen	19.090,00	19.549,00	0,00	19.549,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.138,56	8.082,00	6.175,62	1.906,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,44	115,00	29,44	85,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.764,82	214.834,00	121.106,50	93.727,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.976,71	98.101,00	-71.679,15	169.780,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.976,71	98.101,00	-71.679,15	169.780,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.976,71	98.101,00	-71.679,15	169.780,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.907,60	88.100,00	125.882,00	-37.782,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.907,60	88.100,00	125.882,00	-37.782,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.884,31	186.201,00	54.202,85	131.998,15

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-55.400,00	-92.350,68	166,70
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300,00	-265,06	88,35
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700,00	-5.151,80	735,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-35.608,07	118,69
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	0,00	0,00	-
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-30.000,00	-33.370,00	111,23
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	0,00	-4.170,00	-
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.376,92	-
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60,00	-8.810,69	14.684,48
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-6.398,75	-
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-3.283,68	-
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-223,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50,00	0,00	0,00
Summe		-116.733,00	-192.785,65	165,15

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.100,00	9.286,08	130,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.080,00	2.570,96	123,60
6020000	Hilfsstoffe	6.900,00	98,40	1,43
6051000	Strom	3.800,00	6.293,07	165,61
6052000	Gas	4.500,00	3.289,00	73,09
6055000	Treibstoffe	0,00	157,50	-
6056000	Wasser	243,00	281,21	115,72
6057000	Abwasser	430,00	410,04	95,36
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550,00	1.291,26	234,77
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	940,70	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	666,17	333,09
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	91,88	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	458,55	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.600,00	7.954,24	20,61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00	25.441,14	141,34
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	8.638,41	21,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	29.750,00	8.592,76	28,88
6166000	Wartungskosten	1.500,00	525,91	35,06
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	0,00	11.055,30	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.145,00	4.661,97	148,23
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.743,46	174,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.800,00	10.182,87	73,79
6730000	Gebühren	0,00	3.715,47	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500,00	1.844,50	73,78
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	604,40	120,88
6850000	Reisekosten	0,00	350,00	-
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	80,33	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	571,20	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360,00	347,60	96,56
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	2.056,46	205,65
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.130,00	700,60	62,00

	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.801,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	635,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	6.164,17	880,60
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.212,00	11,45	0,52
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.130,00	0,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	40,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	115,00	29,44	25,60
Summe		214.834,00	121.106,50	56,37

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	78.100,00	125.882,00	161,18
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	10.000,00	0,00	0,00
Summe		88.100,00	125.882,00	142,89

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.000,00	-13.514,27	1.514,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	-2.082,50	2.082,50
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	-12.000,00	-15.596,77	3.596,77
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-15.596,77	3.596,77

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-12.000,00	-13.514,27	112,62
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-2.082,50	-
Gesamt		-12.000,00	-15.596,77	129,97

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
\		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,39	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87,39	2.500,00	0,00	2.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87,39	2.500,00	0,00	2.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87,39	2.500,00	0,00	2.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87,39	2.500,00	0,00	2.500,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87,39	2.500,00	0,00	2.500,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz
Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00
Summe		2.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-50,00	-250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174,18	0,00	-9,00	9,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-477,46	0,00	-906,52	906,52
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-574,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549,75	-100,00	-698,85	598,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.775,39	-400,00	-1.664,37	1.264,37
\		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.976,72	7.200,00	7.480,13	-280,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,92	500,00	471,17	28,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,36	105.200,00	19.909,87	85.290,13
14	66	Abschreibungen	13.870,00	10.620,00	0,00	10.620,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.675,00	34.156,00	28.910,00	5.246,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,41	0,00	31,41	-31,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.870,41	157.676,00	56.802,58	100.873,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.095,02	157.276,00	55.138,21	102.137,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.095,02	157.276,00	55.138,21	102.137,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.095,02	157.276,00	55.138,21	102.137,79

		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.670,70	13.400,00	1.738,00	11.662,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.670,70	13.400,00	1.738,00	11.662,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.765,72	170.676,00	56.876,21	113.799,79

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-300,00	-50,00	16,67
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-9,00	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-906,52	-
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100,00	-235,85	235,85
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0,00	-463,00	-
Summe		-400,00	-1.664,37	416,09

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.900,00	6.160,97	104,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	88,90	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	1.230,26	94,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	471,17	94,23
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	4.717,42	-
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	96.000,00	1.924,23	2,00
6173000	Fremdreinigung	200,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.800,00	3.564,94	93,81
6832000	Telefonkosten	0,00	263,34	-
6850000	Reisekosten	100,00	70,00	70,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	474,94	94,99
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.200,00	8.895,00	277,97
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.620,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.595,00	28.710,00	100,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	100,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.361,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	0,00	31,41	-
Summe		157.676,00	56.802,58	36,02

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9001000	ILV Bauhof Kosten	13.400,00	1.738,00	12,97
Summe		13.400,00	1.738,00	12,97

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
\	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
		0,00	0,00	-
Gesamt		0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ\ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
\		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.256,84	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.138.622,30	-7.149.000,00	-6.520.650,69	-628.349,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-231.110,20	-257.760,00	-238.167,00	-19.593,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.987.736,00	-2.283.000,00	-2.281.894,00	-1.106,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.874,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-64.460,35	-66.000,00	0,00	-66.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.441.059,69	-9.778.260,00	-9.040.711,69	-737.548,31
\		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983,31	50,00	-1.335,71	1.385,71
14	66	Abschreibungen	15.718,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.155,66	103.156,00	0,00	103.156,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.794.808,57	4.325.124,00	4.143.451,89	181.672,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.912.698,92	4.428.330,00	4.142.116,18	286.213,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.528.360,77	-5.349.930,00	-4.898.595,51	-451.334,49
21	56, 57	Finanzerträge	-19.191,19	-19.000,00	-39.998,71	20.998,71
22	77	Finanzaufwendungen	30.061,52	22.000,00	18.321,86	3.678,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.870,33	3.000,00	-21.676,85	24.676,85
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.517.490,44	-5.346.930,00	-4.920.272,36	-426.657,64
25	59	Außerordentliche Erträge	-2,13	0,00	-48,00	48,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,13	0,00	-48,00	48,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.517.492,57	-5.346.930,00	-4.920.320,36	-426.609,64

		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-228.369,82	-233.792,00	0,00	-233.792,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.369,82	-233.792,00	0,00	-233.792,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.745.862,39	-5.580.722,00	-4.920.320,36	-660.401,64

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 31.12.2023

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.600.000,00	-3.611.736,17	100,33
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-230.000,00	-189.387,58	82,34
5551000	Grundsteuer A	-15.000,00	-14.943,88	99,63
5552000	Grundsteuer B	-880.000,00	-886.589,24	100,75
5553000	Gewerbsteuer	-2.390.000,00	-1.783.682,61	74,63
5559200	Hundesteuer	-34.000,00	-34.311,21	100,92
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-257.760,00	-238.167,00	92,40
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.283.000,00	-2.281.894,00	99,95
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.500,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-66.000,00	0,00	0,00
Summe		-9.778.260,00	-9.040.711,69	92,46

Aufwand:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50,00	33,22	66,44
6180000	Skonti, Boni	0,00	-1.652,45	-
6730000	Gebühren	0,00	61,00	-
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	222,52	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	103.156,00	0,00	0,00
7353117	Heimatumlage	115.000,00	89.916,61	78,19
7354100	Kreisumlage	2.703.550,00	2.598.514,66	96,11
7354200	Schulumlage	1.286.574,00	1.310.327,21	101,85
7380100	Gewerbesteuerumlage	220.000,00	144.693,41	65,77
Summe		4.428.330,00	4.142.116,18	93,54

Finanzergebnis:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5710100	Bankzinsen	0,00	-58.676,50	-
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-4.187,00	139,57
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.828,00	116,56
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	33.548,23	-335,48
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-4.855,44	485,54
7710000	Bankzinsen	21.000,00	17.171,09	81,77
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0,00	0,00	-
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.000,00	1.150,77	115,08
Summe		3.000,00	-21.676,85	-722,56

Außerordentliche Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	-48,00	-
Summe		0,00	-48,00	-

ILV:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
9300000	Erlöse Verzinsung Anlage Kapital	-233.792,00	0,00	0,00
Summe		-233.792,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2023	Ergebnis des Haushaltsjahres\2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
\	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.450,57	0,00	4.450,57	-4.450,57
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	65.750,00	58.820,00	65.750,00	-6.930,00
\	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Summe	70.200,57	58.820,00	70.200,57	-11.380,57
\	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
\	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-86.072,41	-102.750,00	-120.644,62	17.894,62
\	Summe	-86.072,41	-102.750,00	-120.644,62	17.894,62
\	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.871,84	-43.930,00	-50.444,05	6.514,05

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stand: 31.12.2023

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0,00	4.450,57	-
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	58.820,00	65.750,00	111,78
Gesamt		58.820,00	70.200,57	119,35

Auszahlungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	bis 31.12.2023	Relation in %
8469218	LTH Tilgung u.a.	-58.820,00	-70.935,47	120,60
8469271	Ausz.SpK Darlehen 6120520006	-21.400,00	-16.037,76	74,94
8469274	Ausz.SpK Darlehen 6140642167	-21.300,00	-28.108,19	131,96
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-1.230,00	-5.563,20	452,29
Gesamt		-102.750,00	-120.644,62	117,42