

Jahresabschluss 2023

Teil 1

24.10.2025 |



Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz	
2. Ergebnisrechnung	
3. Finanzrechnung	
4. Teilrechnungen	
5. Rechenschaftsbericht	
6. Anlagen zum Jahresabschluss	
6.1. Anhang.....	
6.2. Anlagenübersicht.....	
6.3. Forderungsübersicht	
6.4. Verbindlichkeitenübersicht	
6.5. Beteiligungsbericht.....	
7. Aufstellungsvermerk	
8. Feststellungsvermerk	

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen und zwischen den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.

1. Bilanz

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	759.345.206,04	774.182.486,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.724.134,59	2.571.362,91
1.2.	Sachanlagevermögen	502.134.544,19	517.550.694,02
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.775.510,00	26.624.581,79
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.832.103,77	278.198.822,00
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	180.808.275,49	175.902.453,06
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.091.900,58	3.090.370,71
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.006.196,39	2.990.347,37
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.756.010,06	6.596.778,86
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.864.547,90	24.147.340,23
1.3.	Finanzanlagevermögen	255.486.527,26	254.060.429,33
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	21.558.700,40	20.131.276,61
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	194.282.553,03	194.271.378,89
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2,00	2,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	39.522.701,62	39.535.201,62
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	122.570,21	122.570,21
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	44.885.115,11	55.858.087,54
2.1.	Vorräte	8.165.879,77	7.270.422,63
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	7.495.879,06	6.581.068,51
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	313.946,64	333.300,05
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	356.054,07	356.054,07
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.270.705,07	40.486.079,73
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	15.666.647,63	15.923.075,82
2.2.1.1.	Gebühren	4.003.428,74	10.135.918,81
2.2.1.2.	Beiträge	570.730,94	550.094,51
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-1.334.393,40	-1.480.176,19
2.2.1.4.	Steuern	6.999.064,88	3.793.585,08
2.2.1.5.	Transferleistungen	8.216.395,09	6.575.561,97
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.404.295,42	1.823.602,56
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-6.192.874,04	-5.475.510,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	7.103.366,21	8.179.315,91
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	992.858,80	1.945.714,49
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	188.178,62	228.022,38
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	193.522,95	196.868,71
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	6.165.329,54	6.249.033,03
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-436.523,70	-440.322,70
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	13.500.691,23	16.383.688,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	448.530,27	8.101.585,18
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	104.394.688,83	110.651.982,28
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>908.625.009,98</u>	<u>940.692.556,08</u>

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	263.662.172,33	297.694.112,80
1.1.	Basis Reinvermögen	239.627.241,63	240.225.564,39
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	37.468.392,61	61.600.333,73
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.468.392,61	61.600.333,73
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.	Sonderrücklage	1.019.160,84	8.153.175,17
1.4.	Fehlbetragsvortrag	-14.452.622,75	-12.284.960,49
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	-14.452.622,75	-12.284.960,49
2.	Sonderposten	434.224.773,75	463.846.546,76
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	381.444.809,15	413.988.382,67
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.805.270,10	11.398.802,76
2.3.	Sonstige Sonderposten	39.974.694,50	38.459.361,33
3.	Rückstellungen	89.867.912,57	100.385.904,61
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.088.637,93	48.551.919,77
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	713.875,25	1.735.964,40
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	19.168.744,90	12.856.554,46
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	317.685,00	1.119.826,16
3.5.	Sonstige Rückstellungen	22.578.969,49	36.121.639,82
4.	Verbindlichkeiten	112.278.634,02	69.227.828,80
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.867.635,32	25.841.812,84
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	60.199.998,95	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.161.333,24	7.088.853,56
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	8.606.424,29	10.195.431,39
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.782.192,90	5.569.995,01
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.335.207,18	9.381.413,69
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	289.594,66	438.969,76
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	276.606,14	1.453.532,48
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	587.548,44	372.812,32
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	1.142.388,77	1.495.859,82
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.029.704,13	7.389.147,93
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.591.517,31	9.538.163,11
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>908.625.009,98</u>	<u>940.692.556,08</u>

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.871.231,15	140.743.376,06	138.072.463,63	2.670.912,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.001.352,29	224.942.833,67	222.618.860,70	2.323.972,97
3.	sonstige Transfererträge	2.648.180,35	2.528.833,57	2.942.946,46	-414.112,89
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.238.337,63	59.123.151,24	60.356.589,76	-1.233.438,52
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.958.203,38	4.568.306,98	4.983.412,27	-415.105,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.159.838,37	68.869.182,21	63.023.806,62	5.845.375,59
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.824.359,02	36.874.257,30	43.079.993,22	-6.205.735,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>465.701.502,19</u>	<u>537.649.941,03</u>	<u>535.078.072,66</u>	<u>2.571.868,37</u>
11.	Personalaufwendungen	95.706.536,78	109.186.991,83	101.149.968,36	8.037.023,47
12.	Versorgungsaufwendungen	1.781.840,22	2.236.332,23	1.115.129,85	1.121.202,38
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.095.881,16	56.906.591,49	50.486.476,22	6.420.115,27
14.	Abschreibungen	22.083.841,01	21.370.895,10	21.370.895,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	203.227.088,46	225.220.923,71	221.127.546,28	4.093.377,43
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.343.661,18	123.141.965,65	116.207.535,46	6.934.430,19
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>463.238.848,81</u>	<u>538.063.700,01</u>	<u>511.457.551,27</u>	<u>26.606.148,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>2.462.653,38</u>	<u>-413.758,98</u>	<u>23.620.521,39</u>	<u>-24.034.280,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.900.982,47	2.437.400,00	2.490.780,56	-53.380,56
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	839.940,22	1.795.093,53	1.697.582,45	97.511,08
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>2.061.042,25</u>	<u>642.306,47</u>	<u>793.198,11</u>	<u>-150.891,64</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.523.695,63</u>	<u>228.547,49</u>	<u>24.413.719,50</u>	<u>-24.185.172,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.803.930,48	2.730.000,00	2.182.421,62	547.578,38
24.	- außerordentliche Aufwendungen	653.251,08	500.000,00	296.537,74	203.462,26
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.150.679,40</u>	<u>2.230.000,00</u>	<u>1.885.883,88</u>	<u>344.116,12</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	5.674.375,03	2.458.547,49	26.299.603,38	-23.841.055,89

3. Finanzrechnung

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	120.666.121,79	127.408.638,95	141.541.680,38	-14.133.041,43
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.360.606,97	210.009.175,75	213.422.542,77	-3.413.367,02
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.093.597,08	22.901.733,57	23.591.495,74	-689.762,17
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.669.399,13	58.046.795,65	53.262.287,27	4.784.508,38
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334.638,07	4.680.287,15	4.796.254,97	-115.967,82
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.910.998,61	78.400.686,22	82.568.694,40	-4.168.008,18
7. sonstige Einzahlungen	8.122.657,06	17.433.089,02	9.794.854,75	7.638.234,27
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.120.738,41	2.651.100,00	2.783.702,04	-132.602,04
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>459.278.757,12</u>	<u>521.531.506,31</u>	<u>531.761.512,32</u>	<u>-10.230.006,01</u>
10. Personalauszahlungen	95.257.005,82	108.755.256,15	100.784.681,41	7.970.574,74
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.839.501,91	55.804.756,55	49.670.522,46	6.134.234,09
13. Transferauszahlungen	198.871.317,53	225.412.929,57	216.707.814,50	8.705.115,07
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.955.129,71	107.695.228,18	99.176.927,04	8.518.301,14
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.922.954,97</u>	<u>497.668.170,45</u>	<u>466.339.945,41</u>	<u>31.328.225,04</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>35.355.802,15</u>	<u>23.863.335,86</u>	<u>65.421.566,91</u>	<u>-41.558.231,05</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.816.262,81	54.162.827,95	33.113.415,07	21.049.412,88
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	130.787,06	377.113,84	346.881,15	30.232,69
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.357.637,24	2.730.000,00	1.867.102,92	862.897,08
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0,00	20.857,56	-20.857,56
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.310,18	158.862,25	76.693,15	82.169,10
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.373.188,33</u>	<u>57.428.804,04</u>	<u>35.424.949,85</u>	<u>22.003.854,19</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.730.836,46	21.140.459,37	9.633.936,23	11.506.523,14
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.789.402,53	23.267.496,43	8.331.826,47	14.935.669,96
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	603.308,25	3.534.267,55	973.466,90	2.560.800,65
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.120.767,52	17.332.735,83	12.744.048,80	4.588.687,03
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.771.121,72	10.272.624,60	4.448.819,16	5.823.805,44
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	10.225.912,24	8.811.922,45	1.413.989,79
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.716.387,93</u>	<u>85.785.996,02</u>	<u>44.956.520,01</u>	<u>40.829.476,01</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.343.199,60</u>	<u>-28.357.191,98</u>	<u>-9.531.570,16</u>	<u>-18.825.621,82</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>31.012.602,55</u>	<u>-4.493.856,12</u>	<u>55.889.996,75</u>	<u>-60.383.852,87</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.031.300,00	24.996.500,00	14.686.700,00	10.309.800,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	442.700.000,00	0,00	193.700.000,00	-193.700.000,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>446.731.300,00</u>	<u>24.996.500,00</u>	<u>208.386.700,00</u>	<u>-183.390.200,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.653.729,93	3.824.400,00	3.575.022,48	249.377,52
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	512.500.000,00	0,00	216.700.000,00	-216.700.000,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>515.153.729,93</u>	<u>3.824.400,00</u>	<u>220.275.022,48</u>	<u>-216.450.622,48</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>-68.422.429,93</u>	<u>21.172.100,00</u>	<u>-11.888.322,48</u>	<u>33.060.422,48</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-37.409.827,38	16.678.243,88	44.001.674,27	-27.323.430,39
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	648.585,40	0,00	-36.751.468,68	36.751.468,68
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	9.773,30	0,00	851.379,59	-851.379,59
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-36.751.468,68	16.678.243,88	8.101.585,18	8.576.658,70

4. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668,86	-1.700,00	6.268,86	-7.968,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,23	2.314,03	2.600,00	-285,97
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.339,86	10.000,00	29.950,00	-19.950,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.668,95	10.614,03	38.818,86	-28.204,83
11.	Personalaufwendungen	193.532,65	187.504,22	192.004,22	-4.500,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,02	100,00	100,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	1.435,38	1.435,38	0,00
15.	Transferaufwendungen	145,26	7.401,01	7.401,01	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	738.130,07	878.978,60	761.184,26	117.794,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	958.601,00	1.075.419,21	962.124,87	113.294,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-925.932,05	-1.064.805,18	-923.306,01	-141.499,17
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-925.932,05	-1.064.805,18	-923.306,01	-141.499,17
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-925.932,05	-1.064.805,18	-923.306,01	-141.499,17
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-927.332,05	-1.066.305,18	-924.806,01	-141.499,17
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.268,86	2.300,00	2.268,86	31,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.862,09	5.041,36	9.541,36	-4.500,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Kettlitz

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.787,47	10.208,54	2.578,93
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.546,61	0,00	3.546,61
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.334,08</u>	<u>10.208,54</u>	<u>6.125,54</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.334,08</u>	<u>-10.208,54</u>	<u>-6.125,54</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Kettlitz

InvestitionsmaÙnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11101002 Ortsteile - Budget				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.530,00	2.529,02	0,98
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.546,61	0,00	3.546,61
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.257,47	7.679,52	2.577,95
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.546,61	0,00	3.546,61
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-16.334,08	-10.208,54	-6.125,54

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Kettlitz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.258,22	29.900,00	27.770,40	2.129,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,58	10.000,00	11.206,58	-1.206,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,18	20.800,00	14.707,31	6.092,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.587,57	36.525,00	123.593,94	-87.068,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>240.745,55</u>	<u>97.225,00</u>	<u>177.278,23</u>	<u>-80.053,23</u>
11.	Personalaufwendungen	1.782.896,56	1.832.499,84	1.834.099,84	-1.600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.302,11	553.207,40	287.817,83	265.389,57
14.	Abschreibungen	6.373,59	9.530,96	9.530,96	0,00
15.	Transferaufwendungen	34.147,33	25.394,33	25.003,03	391,30
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.838,34	314.683,00	271.286,33	43.396,67
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.135.557,93</u>	<u>2.735.315,53</u>	<u>2.427.737,99</u>	<u>307.577,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-2.638.090,53</u>	<u>-2.250.459,76</u>	<u>-387.630,77</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-2.638.090,53</u>	<u>-2.250.459,76</u>	<u>-387.630,77</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.894.812,38</u>	<u>-2.638.090,53</u>	<u>-2.250.459,76</u>	<u>-387.630,77</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.365,98	10.600,00	17.957,41	-7.357,41
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	12.200,00	12.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.899.246,40</u>	<u>-2.639.690,53</u>	<u>-2.244.702,35</u>	<u>-394.988,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.750,78	11.500,00	18.068,68	-6.568,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.027,61	49.455,58	51.055,58	-1.600,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.697,10	35.942,37	19.109,63	16.832,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.697,10	128.742,37	19.109,63	109.632,74
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.697,10	-128.742,37	-19.109,63	-109.632,74

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM	Herr Kettlitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102001 Büro OB				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.425,82	25.261,57	15.222,20	10.039,37
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.271,28	7.049,83	3.887,43	3.162,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.697,10	-32.311,40	-19.109,63	-13.201,77

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.155,50	0,00	423,25	-423,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.925,50	0,00	423,25	-423,25
11.	Personalaufwendungen	416.708,16	359.838,61	361.927,17	-2.088,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.346,74	38.397,89	18.963,90	19.433,99
14.	Abschreibungen	405,46	286,45	286,45	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947,88	31.989,44	30.387,21	1.602,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	456.408,24	430.512,39	411.564,73	18.947,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-452.482,74	-430.512,39	-411.141,48	-19.370,91
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-452.482,74	-430.512,39	-411.141,48	-19.370,91
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-452.482,74	-430.512,39	-411.141,48	-19.370,91
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.082,74	-434.112,39	-414.741,48	-19.370,91
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.634,21	-10.213,55	-8.124,99	-2.088,56

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	264,95	735,05
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>264,95</u>	<u>735,05</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-264,95</u>	<u>-735,05</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111021 Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102101 Verwaltungsführung GB I				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	264,95	735,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-264,95	-735,05

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.130,52	125.000,00	113.426,35	11.573,65
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.526,74	0,00	3.809,02	-3.809,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>133.657,26</u>	<u>125.000,00</u>	<u>117.235,37</u>	<u>7.764,63</u>
11.	Personalaufwendungen	455.351,69	424.634,56	451.734,56	-27.100,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,62	2.464,83	2.090,08	374,75
14.	Abschreibungen	344,80	296,60	296,60	0,00
15.	Transferaufwendungen	136.181,47	139.000,00	126.029,27	12.970,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.137,07	112.114,67	28.431,10	83.683,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>733.876,65</u>	<u>678.510,66</u>	<u>608.581,61</u>	<u>69.929,05</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-553.510,66</u>	<u>-491.346,24</u>	<u>-62.164,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-553.510,66</u>	<u>-491.346,24</u>	<u>-62.164,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-600.219,39</u>	<u>-553.510,66</u>	<u>-491.346,24</u>	<u>-62.164,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.600,00	2.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-603.419,39</u>	<u>-556.110,66</u>	<u>-493.946,24</u>	<u>-62.164,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.493,95	-22.952,65	4.147,35	-27.100,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,95	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	364,95	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,95	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II	Herr Bergner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102201 IT-Ausstattung GB II				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,95	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,95	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,27	0,00	619,28	-619,28
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	620,74	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.240,01	0,00	619,28	-619,28
11.	Personalaufwendungen	361.665,87	511.372,20	508.878,72	2.493,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,22	1.075,50	802,75	272,75
14.	Abschreibungen	1.063,70	1.109,28	1.109,28	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.929,29	34.927,52	27.792,49	7.135,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	383.902,08	548.484,50	538.583,24	9.901,26
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-382.662,07	-548.484,50	-537.963,96	-10.520,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-382.662,07	-548.484,50	-537.963,96	-10.520,54
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-382.662,07	-548.484,50	-537.963,96	-10.520,54
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.362,07	-551.184,50	-540.663,96	-10.520,54
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	619,27	0,00	619,28	-619,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.404,05	3.809,28	1.315,80	2.493,48

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042,08	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.042,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.042,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102301 Verwaltungsführung GB III				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042,08	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.042,08	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111024	Verwaltungsführung GB IV

Frau Tzschoppe

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.160,13	500,00	3.085,36	-2.585,36
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.160,13</u>	<u>500,00</u>	<u>3.085,36</u>	<u>-2.585,36</u>
11.	Personalaufwendungen	393.251,29	349.997,64	346.979,08	3.018,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,33	1.032,74	1.032,74	0,00
14.	Abschreibungen	689,92	689,90	689,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.724,23	30.959,30	27.969,25	2.990,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>411.830,77</u>	<u>382.679,58</u>	<u>376.670,97</u>	<u>6.008,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-382.179,58</u>	<u>-373.585,61</u>	<u>-8.593,97</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-382.179,58</u>	<u>-373.585,61</u>	<u>-8.593,97</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-409.670,64</u>	<u>-382.179,58</u>	<u>-373.585,61</u>	<u>-8.593,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.100,00	3.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-412.870,64</u>	<u>-385.279,58</u>	<u>-376.685,61</u>	<u>-8.593,97</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.561,27	3.789,90	771,34	3.018,56

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.125.773,90	4.414.571,85	1.636.596,50	2.777.975,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,83	600,00	6.937,95	-6.337,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	289.184,49	110.000,00	357.121,27	-247.121,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.420.572,22	4.525.171,85	2.000.655,72	2.524.516,13
11.	Personalaufwendungen	1.053.708,03	1.228.091,66	1.228.091,66	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.810,46	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.034,26	341.078,06	140.793,27	200.284,79
14.	Abschreibungen	6.368,85	7.569,69	7.569,69	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.334.421,78	2.672.050,00	1.700.844,86	971.205,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.658,89	550.706,93	267.129,59	283.577,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.832.381,35	4.799.496,34	3.344.429,07	1.455.067,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-411.809,13	-274.324,49	-1.343.773,35	1.069.448,86
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-411.809,13	-274.324,49	-1.343.773,35	1.069.448,86
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-411.809,13	-274.324,49	-1.343.773,35	1.069.448,86
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	16.900,00	16.900,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.309,13	-291.224,49	-1.360.673,35	1.069.448,86
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.406,79	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.160,27	51.689,83	51.689,83	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.054,11	50.000,00	7.641,71	42.358,29
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.054,11	50.000,00	7.641,71	42.358,29
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-19.054,11	0,00	17.358,29	-17.358,29

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102501 Servicebereich Bildung und Integration				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.506,89	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.547,22	25.000,00	7.641,71	17.358,29
Saldo aus der investitionstätigkeit	-19.054,11	0,00	17.358,29	-17.358,29
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	233.838,91	115.443,16	106.218,10	9.225,06
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,17	3.694,32	1.393,80	2.300,52
14. Abschreibungen	1.840,02	2.929,95	2.929,95	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.454,59	45.868,19	-41.176,63	87.044,82
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>300.351,69</u>	<u>168.435,62</u>	<u>69.865,22</u>	<u>98.570,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-168.435,62</u>	<u>-69.865,22</u>	<u>-98.570,40</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-168.435,62</u>	<u>-69.865,22</u>	<u>-98.570,40</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-300.351,69</u>	<u>-168.435,62</u>	<u>-69.865,22</u>	<u>-98.570,40</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-301.751,69</u>	<u>-170.235,62</u>	<u>-71.665,22</u>	<u>-98.570,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.454,55	4.729,95	-4.495,11	9.225,06

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	805,60	0,00	805,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.800,51	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.800,51	805,60	0,00	805,60
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.800,51	-805,60	0,00	-805,60

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V	Herr Korb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102601 Verwaltungsführung GB V				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531,35	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-4.531,35	0,00	0,00	0,00
11102602 IT-Ausstattung GB V				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	805,60	0,00	805,60
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.269,16	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-6.269,16	-805,60	0,00	-805,60

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548,35	4.800,00	0,00	4.800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.789,05	30.000,00	30.901,83	-901,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.337,40</u>	<u>34.800,00</u>	<u>30.901,83</u>	<u>3.898,17</u>
11.	Personalaufwendungen	383.278,37	407.117,14	402.654,02	4.463,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,00	3.481,07	2.620,00	861,07
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.470,84	46.543,90	43.737,65	2.806,25
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>449.364,21</u>	<u>457.142,11</u>	<u>449.011,67</u>	<u>8.130,44</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-422.342,11</u>	<u>-418.109,84</u>	<u>-4.232,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-422.342,11</u>	<u>-418.109,84</u>	<u>-4.232,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-414.026,81</u>	<u>-422.342,11</u>	<u>-418.109,84</u>	<u>-4.232,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.422,73	13.800,00	21.732,57	-7.932,57
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-394.304,08</u>	<u>-412.342,11</u>	<u>-400.177,27</u>	<u>-12.164,84</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.422,73	13.800,00	21.732,57	-7.932,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.328,52	2.900,00	-1.563,12	4.463,12

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11103001 Zentrales Vergabemanagement				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Kettlitz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,01	0,00	1.541,11	-1.541,11
7. sonstige ordentliche Erträge	3.411,31	800,00	1.004,53	-204,53
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.694,32</u>	<u>800,00</u>	<u>2.545,64</u>	<u>-1.745,64</u>
11. Personalaufwendungen	344.371,96	418.138,64	419.170,00	-1.031,36
12. Versorgungsaufwendungen	-872,34	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271,40	22.057,71	22.057,71	0,00
14. Abschreibungen	228,02	1.219,07	1.219,07	0,00
15. Transferaufwendungen	22.076,15	19.830,93	18.743,19	1.087,74
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.564,74	35.111,17	30.558,27	4.552,90
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>418.639,93</u>	<u>496.357,52</u>	<u>491.748,24</u>	<u>4.609,28</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-495.557,52</u>	<u>-489.202,60</u>	<u>-6.354,92</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-495.557,52</u>	<u>-489.202,60</u>	<u>-6.354,92</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-414.945,61</u>	<u>-495.557,52</u>	<u>-489.202,60</u>	<u>-6.354,92</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.900,00	2.900,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.645,61</u>	<u>-498.457,52</u>	<u>-492.102,60</u>	<u>-6.354,92</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	967,54	1.419,07	2.450,43	-1.031,36

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.307,65	1.000,00	772,60	227,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.307,65	1.000,00	772,60	227,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.307,65	-1.000,00	-772,60	-227,40

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111040	Personalvertretung	Herr Kettlitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11104001 Personalvertretung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.737,74	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569,91	1.000,00	772,60	227,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.307,65	-1.000,00	-772,60	-227,40

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,32	9.400,00	167,30	9.232,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-41,13	500,00	1,45	498,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.603,81	73.700,00	48.204,30	25.495,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.978,65	6.000,00	86.201,52	-80.201,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85.708,65</u>	<u>89.600,00</u>	<u>134.574,57</u>	<u>-44.974,57</u>
11.	Personalaufwendungen	3.984.577,25	3.634.114,06	3.595.975,16	38.138,90
12.	Versorgungsaufwendungen	1.680.407,06	2.306.532,23	1.255.205,00	1.051.327,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.682,86	1.766.645,38	1.551.695,75	214.949,63
14.	Abschreibungen	26.546,00	35.655,99	35.655,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.869,30	37.400,00	9.835,90	27.564,10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	472.556,10	519.819,64	438.380,77	81.438,87
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.671.638,57</u>	<u>8.300.167,30</u>	<u>6.886.748,57</u>	<u>1.413.418,73</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-8.210.567,30</u>	<u>-6.752.174,00</u>	<u>-1.458.393,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-8.210.567,30</u>	<u>-6.752.174,00</u>	<u>-1.458.393,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.585.929,92</u>	<u>-8.210.567,30</u>	<u>-6.752.174,00</u>	<u>-1.458.393,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.213,40	446.600,00	444.059,90	2.540,10
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	21.200,00	21.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.232.416,52</u>	<u>-7.785.167,30</u>	<u>-6.329.314,10</u>	<u>-1.455.853,20</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	375.380,72	456.000,00	444.227,20	11.772,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.383.604,27	2.660.899,22	1.571.433,09	1.089.466,13

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.301,30	99.269,27	44.439,33	54.829,94
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>53.301,30</u>	<u>99.269,27</u>	<u>44.439,33</u>	<u>54.829,94</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-53.301,30</u>	<u>-99.269,27</u>	<u>-44.439,33</u>	<u>-54.829,94</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203,16	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.203,16	0,00	0,00	0,00
11105008 orthopädische Büroausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.211,68	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.252,45	48.176,06	39.337,39	8.838,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.464,13	-48.176,06	-39.337,39	-8.838,67
11105009 elektronische Zeiterfassung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,35	6.093,21	5.101,94	991,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.677,35	-6.093,21	-5.101,94	-991,27
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.956,66	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.956,66	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41,68	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,60	1.500,00	1.795,31	-295,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.385,62	6.000,00	2.341,12	3.658,88
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.752,90</u>	<u>7.600,00</u>	<u>4.136,43</u>	<u>3.463,57</u>
11.	Personalaufwendungen	852.520,80	1.090.010,87	1.035.094,13	54.916,74
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.803,49	0,00	-2.722,23	2.722,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.585,20	55.054,88	55.054,88	0,00
14.	Abschreibungen	4.079,34	8.532,02	8.532,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.554,64	167.313,71	138.930,19	28.383,52
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.050.936,49</u>	<u>1.320.911,48</u>	<u>1.234.888,99</u>	<u>86.022,49</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-1.313.311,48</u>	<u>-1.230.752,56</u>	<u>-82.558,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-1.313.311,48</u>	<u>-1.230.752,56</u>	<u>-82.558,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.041.183,59</u>	<u>-1.313.311,48</u>	<u>-1.230.752,56</u>	<u>-82.558,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758,27	16.100,00	28.827,83	-12.727,83
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900,00	7.100,00	7.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.038.325,32</u>	<u>-1.304.311,48</u>	<u>-1.209.024,73</u>	<u>-95.286,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.758,27	16.100,00	30.784,65	-14.684,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.837,52	35.132,02	-3.541,34	38.673,36

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.015,05	70.194,97	39.856,62	30.338,35
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.015,05	70.194,97	39.856,62	30.338,35
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.015,05	-70.194,97	-39.856,62	-30.338,35

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.807,46	7.651,31	3.156,15
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.346,28	30.706,64	12.606,64	18.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.346,28	-41.514,10	-20.257,95	-21.256,15
11105104 Hauptamt				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.646,24	419,16	6.227,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.646,24	-419,16	-6.227,08
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.673,23	17.818,11	2.855,12
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,77	1.361,40	1.361,40	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,77	-22.034,63	-19.179,51	-2.855,12

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,00	0,00	721,93	-721,93
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.664,17	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.495,17</u>	<u>0,00</u>	<u>721,93</u>	<u>-721,93</u>
11.	Personalaufwendungen	338.830,28	880.476,48	401.184,90	479.291,58
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.262,50	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,52	5.950,17	0,00	5.950,17
14.	Abschreibungen	154.359,95	226.499,40	226.499,40	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.786,17	305.575,77	136.307,27	169.268,50
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>649.125,42</u>	<u>1.418.501,82</u>	<u>763.991,57</u>	<u>654.510,25</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-1.418.501,82</u>	<u>-763.269,64</u>	<u>-655.232,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-1.418.501,82</u>	<u>-763.269,64</u>	<u>-655.232,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-624.630,25</u>	<u>-1.418.501,82</u>	<u>-763.269,64</u>	<u>-655.232,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.500,00	615.700,00	616.900,00	-1.200,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.930,25</u>	<u>-804.301,82</u>	<u>-147.869,64</u>	<u>-656.432,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	627.164,17	615.700,00	616.900,00	-1.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.611,36	227.075,88	228.675,88	-1.600,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.428,58	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.428,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	313.254,25	150.178,78	94.485,05	55.693,73
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.189,17	251.466,78	40.533,88	210.932,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>576.443,42</u>	<u>401.645,56</u>	<u>135.018,93</u>	<u>266.626,63</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-539.014,84</u>	<u>-401.645,56</u>	<u>-135.018,93</u>	<u>-266.626,63</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106004 IT - Service				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295.387,04	100.000,00	48.942,32	51.057,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.387,04	-100.000,00	-48.942,32	-51.057,68
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.867,21	50.178,78	45.542,73	4.636,05
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	256.403,91	251.466,78	40.533,88	210.932,90
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785,26	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.056,38	-301.645,56	-86.076,61	-215.568,95

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.080,55	766.000,00	554.753,39	211.246,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.571,72	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>513.652,27</u>	<u>766.000,00</u>	<u>554.753,39</u>	<u>211.246,61</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	530.343,04	753.000,00	535.387,76	217.612,24
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>530.343,04</u>	<u>753.000,00</u>	<u>535.387,76</u>	<u>217.612,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.365,63</u>	<u>-6.365,63</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.365,63</u>	<u>-6.365,63</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.365,63</u>	<u>-6.365,63</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.690,77</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.365,63</u>	<u>-6.365,63</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.331,16	95.000,00	108.871,67	-13.871,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	694.232,98	265.000,00	850.051,25	-585.051,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	787.564,14	360.000,00	958.922,92	-598.922,92
11.	Personalaufwendungen	682.197,54	964.042,13	829.512,68	134.529,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,84	4.615,35	4.615,35	0,00
14.	Abschreibungen	165,97	713,90	713,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.832,73	953.893,57	1.257.148,98	-303.255,41
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.735.856,08	1.923.264,95	2.091.990,91	-168.725,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-948.291,94	-1.563.264,95	-1.133.067,99	-430.196,96
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-948.291,94	-1.563.264,95	-1.133.067,99	-430.196,96
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-948.291,94	-1.563.264,95	-1.133.067,99	-430.196,96
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.885,99	12.800,00	12.069,32	730,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-943.405,95	-1.555.864,95	-1.126.398,67	-429.466,28
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	682.584,05	262.800,00	836.448,68	-573.648,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.407,42	-204.726,08	290.369,35	-495.095,43

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.450,98	0,00	9.450,98
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	274,95	6.859,51	2.105,11	4.754,40
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>274,95</u>	<u>16.310,49</u>	<u>2.105,11</u>	<u>14.205,38</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-274,95</u>	<u>-16.310,49</u>	<u>-2.105,11</u>	<u>-14.205,38</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111070 Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11107001 Rechtsamt				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.751,70	2.105,11	646,59
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-2.751,70	-2.105,11	-646,59
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.450,98	0,00	9.450,98
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.107,81	0,00	4.107,81
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,95	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-274,95	-13.558,79	0,00	-13.558,79

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,80	400,00	326,60	73,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,96	10.100,00	14.746,64	-4.646,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.452,93	22.281,21	13.663,51	8.617,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	728.569,54	483.440,00	676.603,61	-193.163,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>762.457,23</u>	<u>646.521,21</u>	<u>705.340,36</u>	<u>-58.819,15</u>
11.	Personalaufwendungen	4.222.041,47	4.722.238,95	4.522.712,78	199.526,17
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.438,22	-1.200,00	-1.162,04	-37,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,65	10.992,51	10.992,51	0,00
14.	Abschreibungen	101.092,76	140.336,47	140.336,47	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	615.542,12	716.790,98	695.412,92	21.378,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.950.737,78</u>	<u>5.589.158,91</u>	<u>5.368.292,64</u>	<u>220.866,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.188.280,55</u>	<u>-4.942.637,70</u>	<u>-4.662.952,28</u>	<u>-279.685,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.145,48	25.000,00	30.151,46	-5.151,46
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5,00	5,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>33.145,48</u>	<u>24.995,00</u>	<u>30.146,46</u>	<u>-5.151,46</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.155.135,07</u>	<u>-4.917.642,70</u>	<u>-4.632.805,82</u>	<u>-284.836,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.155.135,07</u>	<u>-4.917.642,70</u>	<u>-4.632.805,82</u>	<u>-284.836,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.606,58	425.200,00	400.232,01	24.967,99
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	34.400,00	34.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.811.528,49</u>	<u>-4.526.842,70</u>	<u>-4.266.973,81</u>	<u>-259.868,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	382.012,14	555.500,00	400.232,01	155.267,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.592,31	174.848,43	176.254,09	-1.405,66

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,90	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	877,90	2.900,00	2.900,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	899,64	15.982,87	0,00	15.982,87
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.606,49	18.238,20	10.560,73	7.677,47
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.506,13	34.221,07	10.560,73	23.660,34
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.628,23	-31.321,07	-7.660,73	-23.660,34

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich				
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,90	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,90	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	877,90	0,00	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12,53	0,00	12,53
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-12,53	0,00	-12,53
11108006 Finanzmangement - Ausstattung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.011,80	3.011,80	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992,66	15.226,40	7.548,93	7.677,47
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.992,66	-15.338,20	-7.660,73	-7.677,47
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	899,64	15.970,34	0,00	15.970,34
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613,83	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.513,47	-15.970,34	0,00	-15.970,34

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,24	0,00	6,46	-6,46
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	638,00	-338,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6,24	300,00	644,46	-344,46
11.	Personalaufwendungen	347.331,15	402.734,70	404.070,16	-1.335,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.167,60	0,00	1.167,60
14.	Abschreibungen	183,10	256,09	256,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.183,08	233.523,46	167.619,81	65.903,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	446.697,33	637.681,85	571.946,06	65.735,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-446.691,09	-637.381,85	-571.301,60	-66.080,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-446.691,09	-637.381,85	-571.301,60	-66.080,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-446.691,09	-637.381,85	-571.301,60	-66.080,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.391,09	-640.081,85	-574.001,60	-66.080,25
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.529,43	-743,91	1.806,16	-2.550,07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Reinold

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308,65	500,00	365,00	135,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>308,65</u>	<u>500,00</u>	<u>365,00</u>	<u>135,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-308,65</u>	<u>-500,00</u>	<u>-365,00</u>	<u>-135,00</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement	Herr Reinold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11109001 Beteiligungsverwaltung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308,65	500,00	365,00	135,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308,65	-500,00	-365,00	-135,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	479.207,08	730.814,56	659.441,74	71.372,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,60	2.500,00	1.548,00	952,00
14.	Abschreibungen	827,33	896,39	896,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.183,14	334.133,66	301.989,78	32.143,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>594.139,15</u>	<u>1.068.344,61</u>	<u>963.875,91</u>	<u>104.468,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-1.068.344,61</u>	<u>-963.875,91</u>	<u>-104.468,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-1.068.344,61</u>	<u>-963.875,91</u>	<u>-104.468,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-594.139,15</u>	<u>-1.068.344,61</u>	<u>-963.875,91</u>	<u>-104.468,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.700,00	3.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-598.039,15</u>	<u>-1.065.344,61</u>	<u>-967.575,91</u>	<u>-97.768,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.216,93	14.896,39	9.121,99	5.774,40

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.402,34	1.500,00	945,36	554,64
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.402,34	1.500,00	945,36	554,64
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.402,34	-1.500,00	-945,36	-554,64

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling	Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11191001 Prozessoptimierung und Controlling				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,34	1.500,00	945,36	554,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.402,34	-1.500,00	-945,36	-554,64

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.299,15	338.400,00	346.772,44	-8.372,44
3.	sonstige Transfererträge	150,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.434,43	25.800,00	14.514,92	11.285,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166.367,07	2.947.000,00	3.048.075,23	-101.075,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.825,57	28.700,00	91.552,44	-62.852,44
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.884,11	80.000,00	159.496,30	-79.496,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.635.960,33	3.419.900,00	3.660.411,33	-240.511,33
11.	Personalaufwendungen	5.300.163,48	5.873.790,59	5.729.132,38	144.658,21
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.880,06	-11.100,00	-10.569,94	-530,06
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265.459,80	6.219.436,05	5.790.172,71	429.263,34
14.	Abschreibungen	666.163,43	1.538.224,99	1.538.224,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	47.868,50	47.868,50	47.868,50	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	668.573,53	692.826,03	658.929,73	33.896,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.946.348,68	14.361.046,16	13.753.758,37	607.287,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.310.388,35	-10.941.146,16	-10.093.347,04	-847.799,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.310.388,35	-10.941.146,16	-10.093.347,04	-847.799,12
23.	außerordentliche Erträge	1.803.930,48	2.725.000,00	2.182.421,62	542.578,38
24.	- außerordentliche Aufwendungen	641.801,67	500.000,00	270.242,85	229.757,15
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.162.128,81	2.225.000,00	1.912.178,77	312.821,23
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.148.259,54	-8.716.146,16	-8.181.168,27	-534.977,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.048,39	84.200,00	88.482,69	-4.282,69
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,00	26.300,00	26.300,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.088.011,15	-8.658.246,16	-8.118.985,58	-539.260,58
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	387.661,19	423.400,00	391.225,29	32.174,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.668,28	1.430.167,35	1.469.343,04	-39.175,69

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.776,00	684.484,06	697.277,10	-12.793,04
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.375.297,64	2.725.000,00	1.867.102,92	857.897,08
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.410.073,64</u>	<u>3.409.484,06</u>	<u>2.564.380,02</u>	<u>845.104,04</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	424.402,47	122.036,55	302.365,92
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.340,76	2.890,27	13.450,49
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.970,98	16.202.841,22	11.666.945,96	4.535.895,26
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.249,04	104.214,91	45.969,29	58.245,62
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>108.220,02</u>	<u>16.747.799,36</u>	<u>11.837.842,07</u>	<u>4.909.957,29</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.301.853,62</u>	<u>-13.338.315,30</u>	<u>-9.273.462,05</u>	<u>-4.064.853,25</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	900,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	-900,00
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000,10	76.000,10	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000,10	76.000,10	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000,10	108.527,19	17.472,91
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,10	108.527,19	17.472,91
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-32.527,09	-17.472,91
11110012 Planungsleistungen Bau				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.170,59	11.227,58	283.943,01
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.170,59	11.227,58	283.943,01
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-295.170,59	-11.227,58	-283.943,01
11110014 Neumarkt 5				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.231,78	2.281,78	950,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.231,78	2.281,78	950,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.231,78	-2.281,78	-950,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.375.297,64	2.725.000,00	1.867.102,92	857.897,08
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.297,64	2.725.000,00	1.867.102,92	857.897,08
Saldo aus der investitionstätigkeit	1.375.297,64	2.725.000,00	1.867.102,92	857.897,08
11110018 Grundstückskauf				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.970,98	1.205.001,28	225.127,43	979.873,85
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.970,98	1.205.001,28	225.127,43	979.873,85
Saldo aus der investitionstätigkeit	-55.970,98	-1.205.001,28	-225.127,43	-979.873,85
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.148,00	37.292,22	48.904,00	-11.611,78
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.148,00	37.292,22	48.904,00	-11.611,78
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.604,06	76.960,00	31.485,78	45.474,22
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,17	6.332,22	4.528,30	1.803,92
Saldo aus der investitionstätigkeit	-14.056,23	-46.000,00	12.889,92	-58.889,92
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.628,00	2.463,74	3.645,00	-1.181,26
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628,00	2.463,74	3.645,00	-1.181,26
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.528,74	13.490,07	5.897,40	7.592,67
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,07	4.372,56	3.302,93	1.069,63
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.416,81	-15.398,89	-5.555,33	-9.843,56
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.340,76	2.890,27	13.450,49
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-16.340,76	-2.890,27	-13.450,49
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.997.839,94	11.441.818,53	3.556.021,41
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.160,06	754,88	1.405,18
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.997.839,94	11.441.818,53	3.556.021,41
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-15.000.000,00	-11.442.573,41	-3.557.426,59
11110032 Brandenburg Paket-Klimaschutz				

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	568.728,00	568.728,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	568.728,00	568.728,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	568.728,00	568.728,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,18	0,00	3,66	-3,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.766,13	11.900,00	22.525,33	-10.625,33
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.250,87	0,00	1.651,93	-1.651,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.019,18</u>	<u>11.900,00</u>	<u>24.180,92</u>	<u>-12.280,92</u>
11.	Personalaufwendungen	662.983,90	864.682,47	652.251,84	212.430,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,33	5.250,17	3.858,81	1.391,36
14.	Abschreibungen	227,93	2.556,77	2.556,77	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.161,74	57.090,87	53.951,44	3.139,43
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>711.528,90</u>	<u>929.580,28</u>	<u>712.618,86</u>	<u>216.961,42</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-917.680,28</u>	<u>-688.437,94</u>	<u>-229.242,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-917.680,28</u>	<u>-688.437,94</u>	<u>-229.242,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-686.509,72</u>	<u>-917.680,28</u>	<u>-688.437,94</u>	<u>-229.242,34</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.198,27	29.600,00	29.545,66	54,34
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-652.211,45</u>	<u>-893.880,28</u>	<u>-664.692,28</u>	<u>-229.188,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.198,27	29.600,00	29.545,66	54,34
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.321,91	11.955,48	13.155,48	-1.200,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.734,11	10.972,08	2.762,03
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.734,11</u>	<u>10.972,08</u>	<u>2.762,03</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.734,11</u>	<u>-10.972,08</u>	<u>-2.762,03</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111110 Rechnungsprüfung

Frau Krause

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11111001 Rechnungsprüfung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.924,63	1.862,60	62,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.924,63	-1.862,60	-62,03
11111002 IT-Ausstattung RPA				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.404,52	8.704,52	2.700,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	404,96	404,96	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.809,48	-9.109,48	-2.700,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.882,99	23.000,00	0,00	23.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,23	7.500,00	0,00	7.500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.171,38	15.000,00	0,00	15.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.465,60</u>	<u>45.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.500,00</u>
11.	Personalaufwendungen	126.951,51	127.000,00	58.559,16	68.440,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694,24	3.719,31	3.719,31	0,00
14.	Abschreibungen	2.751,21	2.751,19	2.751,19	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.521,39	12.593,40	12.593,40	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>152.918,35</u>	<u>146.063,90</u>	<u>77.623,06</u>	<u>68.440,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>-100.563,90</u>	<u>-77.623,06</u>	<u>-22.940,84</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>-100.563,90</u>	<u>-77.623,06</u>	<u>-22.940,84</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.452,75</u>	<u>-100.563,90</u>	<u>-77.623,06</u>	<u>-22.940,84</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.352,75</u>	<u>-58.163,90</u>	<u>-79.123,06</u>	<u>20.959,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.257,36	43.900,00	0,00	43.900,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.619,23	2.151,19	860,61	1.290,58

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	373,00	-73,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,55	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.522,78	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.093,33	2.300,00	373,00	1.927,00
11.	Personalaufwendungen	292.066,41	268.906,32	240.078,46	28.827,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,11	4.606,26	4.606,26	0,00
14.	Abschreibungen	283,07	287,11	287,11	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284.334,05	19.230,84	19.211,23	19,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	585.255,64	293.030,53	264.183,06	28.847,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-518.162,31	-290.730,53	-263.810,06	-26.920,47
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-518.162,31	-290.730,53	-263.810,06	-26.920,47
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-518.162,31	-290.730,53	-263.810,06	-26.920,47
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-519.862,31	-292.430,53	-265.510,06	-26.920,47
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.095,20	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.622,70	387,11	-964,55	1.351,66

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.087,25	140.000,00	62.362,34	77.637,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	126,71	0,00	630,74	-630,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>224.213,96</u>	<u>140.000,00</u>	<u>62.993,08</u>	<u>77.006,92</u>
11.	Personalaufwendungen	169.629,15	65.100,00	17.300,20	47.799,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098,00	2.546,89	2.546,89	0,00
14.	Abschreibungen	2.907,84	2.907,85	2.907,85	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.098,86	31.693,53	25.618,72	6.074,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>287.733,85</u>	<u>102.248,27</u>	<u>48.373,66</u>	<u>53.874,61</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>37.751,73</u>	<u>14.619,42</u>	<u>23.132,31</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>37.751,73</u>	<u>14.619,42</u>	<u>23.132,31</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.519,89</u>	<u>37.751,73</u>	<u>14.619,42</u>	<u>23.132,31</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.019,89</u>	<u>36.051,73</u>	<u>12.919,42</u>	<u>23.132,31</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.558,46	5.207,85	3.905,14	1.302,71

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216,06	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.174,77	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.390,83	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.390,83	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12102001 Zensus 2021				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216,06	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.546,77	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.390,83	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.341,05	30.313,57	32.028,17	-1.714,60
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	207.095,89	231.000,00	136.600,00	94.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.428,92	120.000,00	107.920,80	12.079,20
7. sonstige ordentliche Erträge	940.765,80	844.915,38	819.002,16	25.913,22
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.293.631,66</u>	<u>1.226.228,95</u>	<u>1.095.551,13</u>	<u>130.677,82</u>
11. Personalaufwendungen	1.831.773,43	1.973.881,79	1.887.117,80	86.763,99
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.037,69	240.480,55	241.334,73	-854,18
14. Abschreibungen	88.198,65	31.777,28	31.777,28	0,00
15. Transferaufwendungen	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.912,07	264.960,14	256.852,63	8.107,51
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.529.921,84</u>	<u>2.682.099,76</u>	<u>2.588.082,44</u>	<u>94.017,32</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-1.455.870,81</u>	<u>-1.492.531,31</u>	<u>36.660,50</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-1.455.870,81</u>	<u>-1.492.531,31</u>	<u>36.660,50</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.236.290,18</u>	<u>-1.455.870,81</u>	<u>-1.492.531,31</u>	<u>36.660,50</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.251.490,18</u>	<u>-1.471.070,81</u>	<u>-1.507.731,31</u>	<u>36.660,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.095,05	51.257,98	56.157,98	-4.900,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.253,50	25.145,35	5.947,23	19.198,12
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.253,50</u>	<u>25.145,35</u>	<u>5.947,23</u>	<u>19.198,12</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.253,50</u>	<u>-25.145,35</u>	<u>-5.947,23</u>	<u>-19.198,12</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12201002 Ordnungsaufgaben				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.542,74	2.330,59	1.212,15
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.542,74	-2.330,59	-1.212,15
12201003 IT-Ausstattung FB 32				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	2.253,50	2.294,86	2.291,89	2,97
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.324,75	1.324,75	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.253,50	-3.619,61	-3.616,64	-2,97
12201005 Videoüberwachung Japanischer Pavillion				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	17.983,00	0,00	17.983,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-17.983,00	0,00	-17.983,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741,81	800,00	794,91	5,09
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.909,68	211.000,00	179.959,15	31.040,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,69	195,34	195,34	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.923,74	22.000,00	8.380,25	13.619,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>180.829,92</u>	<u>233.995,34</u>	<u>189.329,65</u>	<u>44.665,69</u>
11.	Personalaufwendungen	1.208.356,85	1.308.927,39	1.266.595,77	42.331,62
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.341,78	0,00	-5.767,50	5.767,50
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914,75	20.344,63	20.342,45	2,18
14.	Abschreibungen	12.960,64	13.307,89	13.307,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	721.685,21	750.340,11	750.099,82	240,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.952.575,67</u>	<u>2.092.920,02</u>	<u>2.044.578,43</u>	<u>48.341,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>-1.858.924,68</u>	<u>-1.855.248,78</u>	<u>-3.675,90</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>-1.858.924,68</u>	<u>-1.855.248,78</u>	<u>-3.675,90</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.771.745,75</u>	<u>-1.858.924,68</u>	<u>-1.855.248,78</u>	<u>-3.675,90</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.900,00	8.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.780.345,75</u>	<u>-1.867.824,68</u>	<u>-1.864.148,78</u>	<u>-3.675,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.652,12	800,00	794,91	5,09
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.985,26	50.260,45	21.203,83	29.056,62

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637,15	2.433,21	2.030,31	402,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.637,15</u>	<u>2.433,21</u>	<u>2.030,31</u>	<u>402,90</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.875,03	3.528,63	2.814,18	714,45
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.875,03</u>	<u>3.528,63</u>	<u>2.814,18</u>	<u>714,45</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.237,88</u>	<u>-1.095,42</u>	<u>-783,87</u>	<u>-311,55</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12202001 Gewerbeangelegenheiten				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637,15	2.433,21	2.030,31	402,90
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637,15	2.433,21	2.030,31	402,90
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,03	3.528,63	2.814,18	714,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,88	-1.095,42	-783,87	-311,55

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.482,74	417.797,70	383.917,60	33.880,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,31	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.363.914,43	1.677.081,15	1.479.807,15	197.274,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.748.599,48</u>	<u>2.096.778,85</u>	<u>1.863.724,75</u>	<u>233.054,10</u>
11.	Personalaufwendungen	818.782,60	938.504,75	926.312,15	12.192,60
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.828,39	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.884,03	104.997,49	104.997,49	0,00
14.	Abschreibungen	41.065,85	48.996,68	48.996,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.029,32	136.676,26	127.232,36	9.443,90
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.057.933,41</u>	<u>1.229.175,18</u>	<u>1.207.538,68</u>	<u>21.636,50</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>690.666,07</u>	<u>867.603,67</u>	<u>656.186,07</u>	<u>211.417,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>690.666,07</u>	<u>867.603,67</u>	<u>656.186,07</u>	<u>211.417,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>690.666,07</u>	<u>867.603,67</u>	<u>656.186,07</u>	<u>211.417,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.600,00	7.600,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>683.166,07</u>	<u>860.003,67</u>	<u>648.586,07</u>	<u>211.417,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.824,08	1.900,00	0,00	1.900,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.022,16	54.754,10	58.454,10	-3.700,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	149.115,31	149.115,31	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>149.115,31</u>	<u>149.115,31</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-149.115,31</u>	<u>-149.115,31</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12203001 Straßenverkehrsbehörde				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	997,20	997,20	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-997,20	-997,20	0,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	148.118,11	148.118,11	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-148.118,11	-148.118,11	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	4.000,00	1.224,00	2.776,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,00	465,50	466,50	-1,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	924.915,14	1.363.086,67	1.090.980,92	272.105,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>929.577,14</u>	<u>1.367.552,17</u>	<u>1.092.671,42</u>	<u>274.880,75</u>
11.	Personalaufwendungen	836.337,87	890.300,00	851.512,40	38.787,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,57	3.245,41	3.245,41	0,00
14.	Abschreibungen	141.100,01	60.090,86	60.090,86	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.623,94	257.620,82	254.083,41	3.537,41
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.243.694,39</u>	<u>1.211.257,09</u>	<u>1.168.932,08</u>	<u>42.325,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>156.295,08</u>	<u>-76.260,66</u>	<u>232.555,74</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>156.295,08</u>	<u>-76.260,66</u>	<u>232.555,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-314.117,25</u>	<u>156.295,08</u>	<u>-76.260,66</u>	<u>232.555,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-322.017,25</u>	<u>149.295,08</u>	<u>-83.260,66</u>	<u>232.555,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	820,44	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143.240,98	64.290,86	62.014,22	2.276,64

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853,50	2.533,43	2.533,43	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.853,50	2.533,43	2.533,43	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.858,72	3.987,93	2.275,08	1.712,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.858,72	3.987,93	2.275,08	1.712,85
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.005,22	-1.454,50	258,35	-1.712,85

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122040	Bußgeld	Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12204001 Bußgeldstelle				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853,50	2.533,43	2.533,43	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853,50	2.533,43	2.533,43	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858,72	3.987,93	2.275,08	1.712,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.005,22	-1.454,50	258,35	-1.712,85

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.346,90	200.800,00	205.817,72	-5.017,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,07	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.897,46	0,00	772,80	-772,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>177.451,43</u>	<u>201.200,00</u>	<u>206.590,52</u>	<u>-5.390,52</u>
11.	Personalaufwendungen	511.137,50	574.879,77	566.530,98	8.348,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,38	5.220,62	5.220,62	0,00
14.	Abschreibungen	2.687,37	3.002,65	3.002,65	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.052,18	43.994,99	43.849,18	145,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>564.149,43</u>	<u>627.098,03</u>	<u>618.603,43</u>	<u>8.494,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-425.898,03</u>	<u>-412.012,91</u>	<u>-13.885,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-425.898,03</u>	<u>-412.012,91</u>	<u>-13.885,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-386.698,00</u>	<u>-425.898,03</u>	<u>-412.012,91</u>	<u>-13.885,12</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	4.600,00	4.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-390.798,00</u>	<u>-430.498,03</u>	<u>-416.612,91</u>	<u>-13.885,12</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400,00	0,00	400,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.727,47	4.502,65	2.208,33	2.294,32

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.704,88	1.770,62	70,41	1.700,21
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.704,88</u>	<u>1.770,62</u>	<u>70,41</u>	<u>1.700,21</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.704,88</u>	<u>-1.770,62</u>	<u>-70,41</u>	<u>-1.700,21</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12205002 Standesamt				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	752,92	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,96	1.770,62	70,41	1.700,21
Saldo aus der investitionstätigkeit	-4.704,88	-1.770,62	-70,41	-1.700,21

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,80	1.100,00	263,79	836,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.042,13	746.850,00	811.229,20	-64.379,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,60	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.922,92	1.500,00	4.566,18	-3.066,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>811.237,45</u>	<u>749.450,00</u>	<u>816.059,17</u>	<u>-66.609,17</u>
11.	Personalaufwendungen	1.286.826,04	1.394.296,00	1.280.858,95	113.437,05
12.	Versorgungsaufwendungen	2.610,58	-3.900,00	-3.737,66	-162,34
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.717,21	1.966,11	1.966,11	0,00
14.	Abschreibungen	2.889,08	4.034,58	4.034,58	0,00
15.	Transferaufwendungen	68.200,00	56.600,00	56.600,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	723.015,52	780.901,63	775.546,33	5.355,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.091.258,43</u>	<u>2.233.898,32</u>	<u>2.115.268,31</u>	<u>118.630,01</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-1.484.448,32</u>	<u>-1.299.209,14</u>	<u>-185.239,18</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-1.484.448,32</u>	<u>-1.299.209,14</u>	<u>-185.239,18</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.280.020,98</u>	<u>-1.484.448,32</u>	<u>-1.299.209,14</u>	<u>-185.239,18</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	12.400,00	12.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.291.620,98</u>	<u>-1.496.848,32</u>	<u>-1.311.609,14</u>	<u>-185.239,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.215,81	1.100,00	263,79	836,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.442,87	18.234,58	346,72	17.887,86

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	90.122,88	0,00	90.122,88
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.868,61	64.238,19	8.127,76	56.110,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.868,61	154.361,07	8.127,76	146.233,31
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,61	-154.361,07	-8.127,76	-146.233,31

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12206001 Stadtbüro				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868,61	1.066,24	1.044,92	21,32
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.868,61	-1.066,24	-1.044,92	-21,32
12206002 IT-Ausstattung FB 33				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	90.122,88	0,00	90.122,88
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.389,11	0,00	55.389,11
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.782,84	7.082,84	700,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-153.294,83	-7.082,84	-146.211,99

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.092,82	300.000,00	361.512,69	-61.512,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.884,03	436.400,00	434.400,00	2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.255,12	72.000,00	157.395,63	-85.395,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	843.231,97	809.600,00	953.308,32	-143.708,32
11.	Personalaufwendungen	1.363.855,84	1.644.537,80	1.610.897,06	33.640,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.914,18	101.311,95	92.480,23	8.831,72
14.	Abschreibungen	2.198,62	3.805,20	3.805,20	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439.975,34	421.668,54	400.975,84	20.692,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.895.943,98	2.171.323,49	2.108.158,33	63.165,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.052.712,01	-1.361.723,49	-1.154.850,01	-206.873,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.052.712,01	-1.361.723,49	-1.154.850,01	-206.873,48
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.052.712,01	-1.361.723,49	-1.154.850,01	-206.873,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.126,71	72.439,89	72.439,89	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.105.838,72	-1.434.163,38	-1.227.289,90	-206.873,48
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.712,67	75.545,09	68.673,53	6.871,56

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.026,76	6.900,00	5.780,54	1.119,46
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	15.026,76	6.900,00	5.780,54	1.119,46
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-15.026,76	-6.900,00	-5.780,54	-1.119,46

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122070 Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12207001 Ausländerbehörde				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	14.573,23	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,53	6.900,00	5.780,54	1.119,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.026,76	-6.900,00	-5.780,54	-1.119,46

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.515,16	1.004.000,00	916.323,71	87.676,29
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188,38	100,00	252,35	-152,35
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626,31	5.040,00	5.275,92	-235,92
7. sonstige ordentliche Erträge	21.267,38	13.400,00	28.985,56	-15.585,56
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>932.597,23</u>	<u>1.023.840,00</u>	<u>950.837,54</u>	<u>73.002,46</u>
11. Personalaufwendungen	1.175.935,92	1.275.200,00	1.226.035,58	49.164,42
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,49	22.140,00	11.761,17	10.378,83
14. Abschreibungen	32.411,83	35.377,63	35.377,63	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	494.228,32	609.036,77	580.252,71	28.784,06
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.716.933,56</u>	<u>1.941.754,40</u>	<u>1.853.427,09</u>	<u>88.327,31</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-917.914,40</u>	<u>-902.589,55</u>	<u>-15.324,85</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-917.914,40</u>	<u>-902.589,55</u>	<u>-15.324,85</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-784.336,33</u>	<u>-917.914,40</u>	<u>-902.589,55</u>	<u>-15.324,85</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.700,00	11.700,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-795.736,33</u>	<u>-929.614,40</u>	<u>-914.289,55</u>	<u>-15.324,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.518,18	47.277,63	39.113,05	8.164,58

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.985,63	1.447,23	1.230,29	216,94
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>5.985,63</u>	<u>1.447,23</u>	<u>1.230,29</u>	<u>216,94</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.843,63</u>	<u>-1.447,23</u>	<u>-1.230,29</u>	<u>-216,94</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,63	1.447,23	1.230,29	216,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.843,63	-1.447,23	-1.230,29	-216,94

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421,34	3.000,00	2.263,62	736,38
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.421,34</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.263,62</u>	<u>736,38</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	311,36	210,30	210,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.099.645,95	902.879,00	902.879,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.281,95	310.459,95	310.459,95	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.042.675,36</u>	<u>1.213.549,25</u>	<u>1.213.549,25</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.210.549,25</u>	<u>-1.211.285,63</u>	<u>736,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.210.549,25</u>	<u>-1.211.285,63</u>	<u>736,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.210.549,25</u>	<u>-1.211.285,63</u>	<u>736,38</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.039.254,02</u>	<u>-1.210.549,25</u>	<u>-1.211.285,63</u>	<u>736,38</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.970,59	310.670,25	310.670,25	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.660,61	423.700,00	359.660,54	64.039,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.882,23	101.000,00	99.361,54	1.638,46
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.812,01	37.900,00	9.217,70	28.682,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.702,01	77.294,91	63.951,18	13.343,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.786,95	135.430,11	156.238,57	-20.808,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>611.843,81</u>	<u>775.325,02</u>	<u>688.429,53</u>	<u>86.895,49</u>
11.	Personalaufwendungen	7.945.738,53	8.759.766,62	8.403.441,46	356.325,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.531,90	1.498.402,75	1.216.971,17	281.431,58
14.	Abschreibungen	679.730,23	690.862,87	690.862,87	0,00
15.	Transferaufwendungen	56.000,00	64.200,00	64.200,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	700.491,16	770.678,07	719.166,60	51.511,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.579.491,82</u>	<u>11.783.910,31</u>	<u>11.094.642,10</u>	<u>689.268,21</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-11.008.585,29</u>	<u>-10.406.212,57</u>	<u>-602.372,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-11.008.585,29</u>	<u>-10.406.212,57</u>	<u>-602.372,72</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.967.648,01</u>	<u>-11.008.585,29</u>	<u>-10.406.212,57</u>	<u>-602.372,72</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.133,12	340.100,00	323.956,06	16.143,94
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.250.781,13</u>	<u>-11.348.685,29</u>	<u>-10.730.168,63</u>	<u>-618.516,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	359.660,61	423.700,00	359.660,54	64.039,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.036.534,49	1.065.118,06	984.254,83	80.863,23

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.388,54	37.500,00	0,00	37.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0,00	20.857,56	-20.857,56
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.579,58	37.500,00	20.857,56	16.642,44
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,22	357.671,45	13.792,92	343.878,53
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	772,31	772,31	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429.423,74	992.922,10	181.835,05	811.087,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	433.999,96	1.351.365,86	196.400,28	1.154.965,58
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234.420,38	-1.313.865,86	-175.542,72	-1.138.323,14

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.388,54	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0,00	20.857,56	-20.857,56
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.579,58	0,00	20.857,56	-20.857,56
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.157,68	790.000,00	73.735,33	716.264,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.578,10	-790.000,00	-52.877,77	-737.122,23
12601004 Feuerwehr				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	772,31	772,31	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.118,34	176.832,52	95.183,63	81.648,89
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.147,72	26.089,58	12.916,09	13.173,49
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.266,06	-211.194,41	-108.872,03	-102.322,38
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.956,91	12.188,69	288.768,22
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.956,91	12.188,69	288.768,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.956,91	-12.188,69	-288.768,22
12601018 Gerätehaus Süd				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.714,54	1.604,23	10.110,31
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.714,54	1.604,23	10.110,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.714,54	-1.604,23	-10.110,31
12601021 Feuerwehr Merzdorf				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,22	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,22	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.576,22	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692,66	0,00	25.692,65	-25.692,65
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.311.640,26	9.281.700,00	9.935.226,34	-653.526,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,71	0,00	43.018,18	-43.018,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.965,73	85.000,00	-1.426,35	86.426,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.342.311,82	0,00	124.862,42	-124.862,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.773.259,18</u>	<u>9.366.700,00</u>	<u>10.127.373,24</u>	<u>-760.673,24</u>
11.	Personalaufwendungen	4.263.604,60	4.801.933,39	4.491.015,49	310.917,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.788,33	1.746.185,55	1.687.402,42	58.783,13
14.	Abschreibungen	98.971,53	104.817,71	104.817,71	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324.292,88	2.718.086,54	2.654.145,83	63.940,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.344.657,34</u>	<u>9.371.023,19</u>	<u>8.937.381,45</u>	<u>433.641,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>-4.323,19</u>	<u>1.189.991,79</u>	<u>-1.194.314,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>-4.323,19</u>	<u>1.189.991,79</u>	<u>-1.194.314,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-571.398,16</u>	<u>-4.323,19</u>	<u>1.189.991,79</u>	<u>-1.194.314,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.581,48	186.100,00	154.039,49	32.060,51
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-726.979,64</u>	<u>-190.423,19</u>	<u>1.035.952,30</u>	<u>-1.226.375,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.692,66	0,00	25.692,65	-25.692,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	622.336,72	-318.471,42	-391.158,77	72.687,35

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.742,13	17.552,50	16.189,63
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.448,60	57.286,30	16.127,55	41.158,75
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>49.448,60</u>	<u>91.028,43</u>	<u>33.680,05</u>	<u>57.348,38</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-49.448,60</u>	<u>-91.028,43</u>	<u>-33.680,05</u>	<u>-57.348,38</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12701004 Rettungsdienst				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.742,13	17.552,50	16.189,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.994,52	32.107,99	6.843,69	25.264,30
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.454,08	25.178,31	9.283,86	15.894,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.448,60	-91.028,43	-33.680,05	-57.348,38

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.931,63	53.600,00	13.889,44	39.710,56
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.428,83	368.500,00	344.192,52	24.307,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733.891,58	5.626.800,00	5.641.459,80	-14.659,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.263,34	0,00	57.906,90	-57.906,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.135.515,38</u>	<u>6.091.900,00</u>	<u>6.057.448,66</u>	<u>34.451,34</u>
11.	Personalaufwendungen	4.638.133,65	5.577.637,62	5.216.785,18	360.852,44
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.369,77	-6.000,00	-6.074,83	74,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.163,48	514.065,12	507.686,59	6.378,53
14.	Abschreibungen	169.329,78	230.753,54	230.753,54	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	698.180,03	74.047,36	83.743,91	-9.696,55
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.995.437,17</u>	<u>6.390.503,64</u>	<u>6.032.894,39</u>	<u>357.609,25</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>140.078,21</u>	<u>-298.603,64</u>	<u>24.554,27</u>	<u>-323.157,91</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>140.078,21</u>	<u>-298.603,64</u>	<u>24.554,27</u>	<u>-323.157,91</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>140.078,21</u>	<u>-298.603,64</u>	<u>24.554,27</u>	<u>-323.157,91</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.043,53	123.232,39	123.232,39	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>21.034,68</u>	<u>-421.836,03</u>	<u>-98.678,12</u>	<u>-323.157,91</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.931,63	53.600,00	13.889,44	39.710,56
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	765.427,88	121.762,25	177.058,97	-55.296,72

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	531.996,89	476.362,46	55.634,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	531.996,89	476.362,46	55.634,43
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.220,97	105.813,60	34.608,32	71.205,28
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	272.650,90	1.032.905,94	505.338,81	527.567,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.871,87	1.138.719,54	539.947,13	598.772,41
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.871,87	-606.722,65	-63.584,67	-543.137,98

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12702001 RLS - Technische Ausrüstung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.348,51	-648,58	26.997,09
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.348,51	-648,58	26.997,09
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.348,51	0,00	26.348,51
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-648,58	648,58
12702004 Leitstelle Lausitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.648,38	477.011,04	28.637,34
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.648,38	477.011,04	28.637,34
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.220,97	79.465,09	34.608,32	44.856,77
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.578,01	1.030.398,73	504.580,61	525.818,12
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.072,89	2.507,21	758,20	1.749,01
Saldo aus der investitionstätigkeit	-280.871,87	-606.722,65	-62.936,09	-543.786,56

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.318,90	40.600,00	47.575,84	-6.975,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275,09	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	32.300,00	32.300,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.773,42	6.000,00	6.878,70	-878,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	87.167,41	78.900,00	86.754,54	-7.854,54
11.	Personalaufwendungen	220.754,37	342.197,15	347.566,67	-5.369,52
12.	Versorgungsaufwendungen	25.237,31	0,00	-5.902,31	5.902,31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.609,71	220.425,07	126.579,09	93.845,98
14.	Abschreibungen	110.453,73	97.785,01	97.785,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	21.800,00	32.300,00	32.300,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.597,02	50.938,81	46.080,29	4.858,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	766.452,14	743.646,04	644.408,75	99.237,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-679.284,73	-664.746,04	-557.654,21	-107.091,83
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-679.284,73	-664.746,04	-557.654,21	-107.091,83
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-679.284,73	-664.746,04	-557.654,21	-107.091,83
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-680.384,73	-665.846,04	-558.754,21	-107.091,83
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.801,15	26.300,00	29.183,05	-2.883,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.232,57	130.605,42	136.378,34	-5.772,92

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.400,53	735.000,00	48.305,70	686.694,30
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>348.400,53</u>	<u>735.000,00</u>	<u>48.305,70</u>	<u>686.694,30</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.944,90	1.038.533,70	66.288,58	972.245,12
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>308.944,90</u>	<u>1.038.533,70</u>	<u>66.288,58</u>	<u>972.245,12</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>39.455,63</u>	<u>-303.533,70</u>	<u>-17.982,88</u>	<u>-285.550,82</u>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.819,04	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.819,04	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.748,47	40.382,65	40.382,65	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-52.929,43	-40.382,65	-40.382,65	0,00
12801004 Katastrophenschutz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.581,49	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.581,49	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.753,07	271.530,79	7.900,12	263.630,67
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.074,36	23.537,25	17.597,63	5.939,62
Saldo aus der investitionstätigkeit	93.754,06	-295.068,04	-25.497,75	-269.570,29
12801006 Ukraine Hilfe - investiv				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.369,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.369,00	0,00	0,00	0,00
12801007 Leuchttürme - investiv				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	735.000,00	48.305,70	686.694,30
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	735.000,00	48.305,70	686.694,30
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	695.467,01	408,18	695.058,83
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	31.916,99	47.897,52	-15.980,53

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.037,52	857.131,67	1.209.354,13	-352.222,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.964,16	49.900,00	60.868,25	-10.968,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.037,83	8.800,00	25.038,65	-16.238,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	866.464,76	508.465,41	397.288,39	111.177,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.945.504,27</u>	<u>1.424.297,08</u>	<u>1.692.549,42</u>	<u>-268.252,34</u>
11.	Personalaufwendungen	1.988.156,16	2.173.408,76	2.145.886,41	27.522,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.518,48	4.751.105,28	4.413.581,93	337.523,35
14.	Abschreibungen	1.631.964,37	1.787.504,09	1.787.504,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	296.715,24	341.990,60	341.990,60	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.975,19	1.244.029,55	1.212.076,59	31.952,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.677.329,44</u>	<u>10.298.038,28</u>	<u>9.901.039,62</u>	<u>396.998,66</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.731.825,17</u>	<u>-8.873.741,20</u>	<u>-8.208.490,20</u>	<u>-665.251,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422,59	0,00	-203,50	203,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>1.422,59</u>	<u>0,00</u>	<u>203,50</u>	<u>-203,50</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.730.402,58</u>	<u>-8.873.741,20</u>	<u>-8.208.286,70</u>	<u>-665.454,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9,66	0,00	13.608,00	-13.608,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-9,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.608,00</u>	<u>13.608,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.730.412,24</u>	<u>-8.873.741,20</u>	<u>-8.221.894,70</u>	<u>-651.846,50</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	11.700,00	11.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.742.412,24</u>	<u>-8.885.441,20</u>	<u>-8.233.594,70</u>	<u>-651.846,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.005.933,79	121.131,67	1.202.370,18	-1.081.238,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.698.195,27	1.844.839,18	1.838.836,78	6.002,40

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.773.096,84	841.374,01	257.381,37	583.992,64
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.765,00	-9.765,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.773.096,84	841.374,01	267.146,37	574.227,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.937,35	3.792.357,08	2.242.118,42	1.550.238,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500,00	250.468,00	32,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.806.028,51	1.961.816,63	1.425.658,31	536.158,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.685,05	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.216.118,91	6.004.673,71	3.918.244,73	2.086.428,98
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.443.022,07	-5.163.299,70	-3.651.098,36	-1.512.201,34

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.301,67	36.531,81	0,00	36.531,81
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159,99	3.790,00	0,00	3.790,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-8.461,66	-36.531,81	0,00	-36.531,81
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.361,83	11.203,81	8.738,56	2.465,25
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.069,23	1.112,12	1.067,82	44,30
Saldo aus der investitionstätigkeit	-35.431,06	-12.315,93	-9.806,38	-2.509,55
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500,00	250.468,00	32,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.468,00	250.500,00	250.468,00	32,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500,00	-250.468,00	-32,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.881,42	101.250,00	0,00	101.250,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.881,42	101.250,00	0,00	101.250,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.079,54	23.947,30	23.947,17	0,13
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.684,62	3.708,22	1.533,91	2.174,31
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,14	2.056,31	925,46	1.130,85
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.079,54	23.947,30	23.947,17	0,13
Saldo aus der investitionstätigkeit	22.465,12	71.538,17	-26.406,54	97.944,71
21101006 Erich-Kästner-Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.273,43	57.518,93	426,02	57.092,91
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319,90	2.568,20	1.142,76	1.425,44
Saldo aus der investitionstätigkeit	-52.593,33	-60.087,13	-1.568,78	-58.518,35
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.867,56	4.620,25	4.419,14	201,11
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,84	1.986,74	1.372,95	613,79
Saldo aus der investitionstätigkeit	-5.590,40	-6.606,99	-5.792,09	-814,90
21101008 sportbetonte Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.620,43	5.620,43	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,13	1.036,07	677,26	358,81
Saldo aus der investitionstätigkeit	-874,13	-6.656,50	-6.297,69	-358,81
21101009 Fröbel-Grundschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	852,68	0,00	852,68
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	852,68	0,00	852,68
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.639,35	15.548,36	1.090,99
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,25	3.194,68	1.289,01	1.905,67
Saldo aus der investitionstätigkeit	-342,25	-18.981,35	-16.837,37	-2.143,98
21101010 21. Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.935,13	25.469,00	20.018,18	5.450,82
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,42	7.368,44	6.910,27	458,17
Saldo aus der investitionstätigkeit	-8.195,55	-32.837,44	-26.928,45	-5.908,99
21101011 Lutki - Grundschule Sielow				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	419,96	0,00	419,96

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419,96	0,00	419,96
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.534,18	18.284,25	16.037,14	2.247,11
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881,83	5.175,58	2.921,47	2.254,11
Saldo aus der investitionstätigkeit	-19.416,01	-23.039,87	-18.958,61	-4.081,26
21101012 Grundschule Dissenchen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.982,94	11.076,95	7.297,51	3.779,44
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498,13	385,56	385,56	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-24.481,07	-11.462,51	-7.683,07	-3.779,44
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.379,08	1.344,70	1.344,70	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.646,35	719,64	296,00	423,64
Saldo aus der investitionstätigkeit	-21.025,43	-2.064,34	-1.640,70	-423,64
21101016 Carl-Blechen-Grundschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.081,00	24.538,87	8.038,87	16.500,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,27	3.093,76	1.772,12	1.321,64
Saldo aus der investitionstätigkeit	-9.774,27	-27.632,63	-9.810,99	-17.821,64
21101017 Schulen - Medienentwicklung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.777,75	88.934,75	64.603,07	24.331,68
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.777,75	88.934,75	64.603,07	24.331,68
Saldo aus der investitionstätigkeit	-20.777,75	-88.934,75	-64.603,07	-24.331,68
21101019 Schulen - Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.828,05	103.381,99	0,00	103.381,99
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,30	772,31	207,06	565,25
Saldo aus der investitionstätigkeit	-13.110,35	-104.154,30	-207,06	-103.947,24
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.313,52	238,00	37.075,52
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.313,52	238,00	37.075,52
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-37.313,52	-238,00	-37.075,52
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.885,72	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.885,72	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.885,72	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.885,72	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.799,33	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.799,33	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	133.799,33	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.799,33	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514.501,26	1.070.916,53	954.805,13	116.111,40
Saldo aus der investitionstätigkeit	-514.501,26	-1.070.916,53	-954.805,13	-116.111,40
21101025 Grundschule Hallenser Str.				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197.000,00	735.061,37	257.381,37	477.680,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	3	2023
	1	2	3	4
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.765,00	-9.765,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.000,00	735.061,37	267.146,37	467.915,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.080,06	3.612.161,51	2.153.330,18	1.458.831,33
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.886,78	2.440,75	78.446,03
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.364,81	922,76	442,05
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.080,06	3.612.161,51	2.153.330,18	1.458.831,33
Saldo aus der investitionstätigkeit	235.919,94	-2.959.351,73	-1.889.547,32	-1.069.804,41
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.706,46	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706,46	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.851,57	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-21.558,03	0,00	0,00	0,00
21101027 Schulen - Ausst. mob. Endgeräte II				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	905.775,54	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-905.775,54	0,00	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	234.262,75	138.311,32	95.951,43
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-234.262,75	-138.311,32	-95.951,43
21101029 mobile Luftreinigungsgeräte				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.903,50	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.903,50	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.316,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-10.412,50	0,00	0,00	0,00
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.333,33	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.333,33	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.119.951,87	221.187,79	221.187,79	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	221.381,46	-221.187,79	-221.187,79	0,00
21101031 Schulzentrum				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.478,11	218.800,00	131.452,23	87.347,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.323,79	13.200,00	12.839,21	360,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,94	1.000,00	3.188,80	-2.188,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.474,79	229.000,00	344.034,51	-115.034,51
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	104.986,63	462.000,00	491.514,75	-29.514,75
11.	Personalaufwendungen	590.181,23	613.500,00	599.282,09	14.217,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.882,78	1.996.976,32	1.427.402,08	569.574,24
14.	Abschreibungen	197.324,64	245.565,43	245.565,43	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352.097,08	364.277,45	360.139,46	4.137,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.302.485,73	3.220.319,20	2.632.389,06	587.930,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.197.499,10	-2.758.319,20	-2.140.874,31	-617.444,89
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.197.499,10	-2.758.319,20	-2.140.874,31	-617.444,89
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.197.499,10	-2.758.319,20	-2.140.874,31	-617.444,89
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.201.099,10	-2.761.819,20	-2.144.374,31	-617.444,89
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.491,50	35.800,00	130.889,53	-95.089,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.784,87	260.691,90	260.269,01	422,89

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.474,26	275.506,55	72.201,77	203.304,78
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.474,26</u>	<u>358.006,55</u>	<u>72.201,77</u>	<u>285.804,78</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.474,26</u>	<u>-358.006,55</u>	<u>-72.201,77</u>	<u>-285.804,78</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21601001 Paul-Werner-Oberschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.600,16	41.600,16	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,29	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674,29	-41.600,16	-41.600,16	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	169.814,47	13.257,42	156.557,05
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,29	2.644,95	2.289,95	355,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335,29	-172.459,42	-15.547,37	-156.912,05
21601003 Schmellwitzer Oberschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	53.447,73	10.141,15	43.306,58
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464,68	7.999,24	4.913,09	3.086,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.464,68	-61.446,97	-15.054,24	-46.392,73
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.500,00	0,00	-82.500,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.551,67	539.079,63	765.205,79	-226.126,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.959,82	0,00	14.627,69	-14.627,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.679,27	30.700,00	38.815,84	-8.115,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,93	2.000,00	21.281,73	-19.281,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	78.948,11	1.345.316,35	1.658.122,33	-312.805,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>740.607,80</u>	<u>1.917.095,98</u>	<u>2.498.053,38</u>	<u>-580.957,40</u>
11.	Personalaufwendungen	867.859,61	928.560,43	915.256,03	13.304,40
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.931,14	-2.600,00	-2.491,76	-108,24
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.184,72	2.514.732,37	2.242.059,09	272.673,28
14.	Abschreibungen	1.177.124,38	1.207.308,18	1.207.308,18	0,00
15.	Transferaufwendungen	43.734,36	43.734,36	43.734,36	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	904.719,78	1.571.256,23	1.563.479,43	7.776,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.786.691,71</u>	<u>6.262.991,57</u>	<u>5.969.345,33</u>	<u>293.646,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>-4.345.895,59</u>	<u>-3.471.291,95</u>	<u>-874.603,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>-4.345.895,59</u>	<u>-3.471.291,95</u>	<u>-874.603,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.046.083,91</u>	<u>-4.345.895,59</u>	<u>-3.471.291,95</u>	<u>-874.603,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.051.083,91</u>	<u>-4.350.995,59</u>	<u>-3.476.391,95</u>	<u>-874.603,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	600.668,14	52.734,36	616.659,60	-563.925,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.147.209,14	2.504.959,62	2.508.695,60	-3.735,98

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.449,63	2.308,20	1.957,00	351,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>311.449,63</u>	<u>2.308,20</u>	<u>1.957,00</u>	<u>351,20</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.371,26	314.647,30	98.576,69	216.070,61
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.527,83	401.095,21	212.357,66	188.737,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>134.899,09</u>	<u>715.742,51</u>	<u>310.934,35</u>	<u>404.808,16</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>176.550,54</u>	<u>-713.434,31</u>	<u>-308.977,35</u>	<u>-404.456,96</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21701001 Humboldt-Gymnasium				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.357,46	127.716,75	115.275,33	12.441,42
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.928,70	5.660,17	5.465,00	195,17
Saldo aus der investitionstätigkeit	-7.286,16	-133.376,92	-120.740,33	-12.636,59
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.449,63	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.449,63	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.371,26	170.471,84	9.731,92	160.739,92
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	77.836,44	47.410,48	30.425,96
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.382,11	2.327,13	2.309,91	17,22
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.371,26	170.471,84	9.731,92	160.739,92
Saldo aus der investitionstätigkeit	254.696,26	-250.635,41	-59.452,31	-191.183,10
21701003 Niedersorbisches Gymnasium				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.308,20	1.957,00	351,20
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.308,20	1.957,00	351,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.889,44	153.622,54	12.509,64	141.112,90
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.570,04	2.308,20	1.957,00	351,20
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-64.459,48	-158.122,54	-17.009,64	-141.112,90
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.675,46	84.344,77	55.330,69
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.897,33	25.059,99	24.058,13	1.001,86
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,75	6.563,99	3.372,17	3.191,82
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.675,46	84.344,77	55.330,69
Saldo aus der investitionstätigkeit	-6.400,08	-171.299,44	-111.775,07	-59.524,37

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.315,83	330.509,00	310.616,10	19.892,90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739,12	12.000,00	10.444,71	1.555,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,05	1.300,00	-50.856,96	52.156,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.155,00	2.612.367,31	2.795.040,04	-182.672,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>168.437,00</u>	<u>2.956.176,31</u>	<u>3.065.243,89</u>	<u>-109.067,58</u>
11.	Personalaufwendungen	187.768,20	297.000,00	238.944,35	58.055,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.801,97	908.009,33	815.418,22	92.591,11
14.	Abschreibungen	272.472,36	502.830,93	502.830,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	64.809,00	64.809,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.289,80	207.608,77	207.006,84	601,93
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.315.332,33</u>	<u>1.980.258,03</u>	<u>1.829.009,34</u>	<u>151.248,69</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>975.918,28</u>	<u>1.236.234,55</u>	<u>-260.316,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>975.918,28</u>	<u>1.236.234,55</u>	<u>-260.316,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.146.895,33</u>	<u>975.918,28</u>	<u>1.236.234,55</u>	<u>-260.316,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.148.395,33</u>	<u>974.218,28</u>	<u>1.234.534,55</u>	<u>-260.316,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	110.416,49	108.909,00	310.616,10	-201.707,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	264.939,51	514.330,93	503.779,29	10.551,64

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.494,48	356.779,45	312.729,08	44.050,37
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>191.494,48</u>	<u>356.779,45</u>	<u>312.729,08</u>	<u>44.050,37</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	421.346,00	0,00	421.346,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	621.415,02	48.821,46	47.272,74	1.548,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.256,99	86.398,94	86.398,94	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>770.672,01</u>	<u>556.566,40</u>	<u>133.671,68</u>	<u>422.894,72</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-579.177,53</u>	<u>-199.786,95</u>	<u>179.057,40</u>	<u>-378.844,35</u>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	312.618,00	268.567,63	44.050,37
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.618,00	268.567,63	44.050,37
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	421.346,00	0,00	421.346,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	619.193,11	43.369,92	42.721,98	647,94
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221,91	5.451,54	4.550,76	900,78
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	421.346,00	0,00	421.346,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-621.415,02	-157.549,46	221.294,89	-378.844,35
21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.494,48	44.161,45	44.161,45	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.494,48	44.161,45	44.161,45	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.256,99	86.398,94	86.398,94	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.256,99	86.398,94	86.398,94	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	42.237,49	-42.237,49	-42.237,49	0,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,85	123.100,00	140.253,86	-17.153,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,35	107.000,00	109.470,25	-2.470,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,69	700,00	27.753,80	-27.053,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	399.160,53	496.577,78	734.400,04	-237.822,26
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>449.182,42</u>	<u>727.377,78</u>	<u>1.011.877,95</u>	<u>-284.500,17</u>
11.	Personalaufwendungen	522.628,95	605.339,85	558.920,75	46.419,10
12.	Versorgungsaufwendungen	6.733,15	0,00	-4.132,12	4.132,12
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.858,38	1.862.618,77	1.641.635,99	220.982,78
14.	Abschreibungen	250.574,02	377.345,98	377.345,98	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867.060,90	1.010.132,21	994.473,75	15.658,46
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.572.855,40</u>	<u>3.855.436,81</u>	<u>3.568.244,35</u>	<u>287.192,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>-3.128.059,03</u>	<u>-2.556.366,40</u>	<u>-571.692,63</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>-3.128.059,03</u>	<u>-2.556.366,40</u>	<u>-571.692,63</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.123.672,98</u>	<u>-3.128.059,03</u>	<u>-2.556.366,40</u>	<u>-571.692,63</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.126.772,98</u>	<u>-3.131.159,03</u>	<u>-2.559.466,40</u>	<u>-571.692,63</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.201,82	1.200,00	140.253,86	-139.053,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.549,25	358.652,73	342.050,33	16.602,40

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000,00	3.710.900,00	2.914.424,40	796.475,60
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.850.000,00	3.710.900,00	2.914.424,40	796.475,60
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.895,12	5.352.293,73	4.374.087,33	978.206,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.919,32	1.094.077,30	803.852,13	290.225,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750.814,44	6.446.371,03	5.177.939,46	1.268.431,57
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.814,44	-2.735.471,03	-2.263.515,06	-471.955,97

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.806,71	34.680,56	12.928,40	21.752,16
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.769,77	3.591,87	351,20	3.240,67
Saldo aus der investionstätigkeit	-30.576,48	-38.272,43	-13.279,60	-24.992,83
22101004 Spreeschule				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,07	157.957,02	103.034,42	54.922,60
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992,77	4.260,35	4.207,67	52,68
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Saldo aus der investionstätigkeit	-3.342,84	-167.717,37	-107.242,09	-60.475,28
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000,00	3.710.900,00	2.914.424,40	796.475,60
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000,00	3.710.900,00	2.914.424,40	796.475,60
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.895,12	5.296.793,73	4.374.087,33	922.706,40
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	884.782,93	676.877,80	207.905,13
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.804,57	6.452,64	2.351,93
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.895,12	5.296.793,73	4.374.087,33	922.706,40
Saldo aus der investionstätigkeit	-866.895,12	-2.479.481,23	-2.142.993,37	-336.487,86
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo aus der investionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.358,22	421.300,00	225.051,28	196.248,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370,34	15.000,00	15.582,60	-582,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018,85	500,00	38.819,77	-38.319,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	423.262,11	636.156,38	928.633,20	-292.476,82
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>628.009,52</u>	<u>1.072.956,38</u>	<u>1.208.086,85</u>	<u>-135.130,47</u>
11.	Personalaufwendungen	387.132,49	487.988,27	477.367,81	10.620,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.674,16	1.123.925,02	1.091.789,63	32.135,39
14.	Abschreibungen	240.300,93	292.351,95	292.351,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.846,09	1.743.418,91	1.725.508,44	17.910,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.155.953,67</u>	<u>3.647.684,15</u>	<u>3.587.017,83</u>	<u>60.666,32</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>-2.574.727,77</u>	<u>-2.378.930,98</u>	<u>-195.796,79</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>-2.574.727,77</u>	<u>-2.378.930,98</u>	<u>-195.796,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.527.944,15</u>	<u>-2.574.727,77</u>	<u>-2.378.930,98</u>	<u>-195.796,79</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	3.300,00	3.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.530.744,15</u>	<u>-2.578.027,77</u>	<u>-2.382.230,98</u>	<u>-195.796,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	187.721,64	181.400,00	225.051,28	-43.651,28
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.008,86	1.328.651,95	1.325.664,30	2.987,65

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.960,94	140.167,35	114.150,16	26.017,19
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>59.960,94</u>	<u>140.167,35</u>	<u>114.150,16</u>	<u>26.017,19</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-59.960,94</u>	<u>-140.167,35</u>	<u>-114.150,16</u>	<u>-26.017,19</u>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23101001 OSZ				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.570,74	137.262,49	111.694,30	25.568,19
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.390,20	2.904,86	2.455,86	449,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.960,94	-140.167,35	-114.150,16	-26.017,19

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293,54	500,00	11.667,64	-11.167,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.662,59	55.100,00	99.415,44	-44.315,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.956,13</u>	<u>110.000,00</u>	<u>111.083,08</u>	<u>-1.083,08</u>
11.	Personalaufwendungen	187.400,18	204.254,02	200.766,91	3.487,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.476,11	276.084,17	213.924,98	62.159,19
14.	Abschreibungen	2.025,55	1.761,50	1.761,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202,82	32.796,01	29.645,85	3.150,16
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>391.104,66</u>	<u>514.895,70</u>	<u>446.099,24</u>	<u>68.796,46</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>-404.895,70</u>	<u>-335.016,16</u>	<u>-69.879,54</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>-404.895,70</u>	<u>-335.016,16</u>	<u>-69.879,54</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-371.148,53</u>	<u>-404.895,70</u>	<u>-335.016,16</u>	<u>-69.879,54</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-372.248,53</u>	<u>-405.995,70</u>	<u>-336.116,16</u>	<u>-69.879,54</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.036,92	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.574,84	3.661,50	3.176,78	484,72

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973,42	2.881,71	712,81	2.168,90
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	973,42	2.881,71	712,81	2.168,90
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,42	-2.881,71	-712,81	-2.168,90

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.672,86	712,81	1.960,05
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,42	208,85	0,00	208,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,42	-2.881,71	-712,81	-2.168,90

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	41.121,71	40.000,00	57.750,67	-17.750,67
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,88	0,00	293,41	-293,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,76	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.845,74	40.000,00	95.126,08	-55.126,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.724,09</u>	<u>80.000,00</u>	<u>153.170,16</u>	<u>-73.170,16</u>
11.	Personalaufwendungen	144.221,65	172.857,00	143.560,80	29.296,20
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-300,00	-546,95	246,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,77	610,85	610,85	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105.435,32	2.619.314,26	2.292.196,83	327.117,43
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.251.232,09</u>	<u>2.792.482,11</u>	<u>2.435.821,53</u>	<u>356.660,58</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-2.712.482,11</u>	<u>-2.282.651,37</u>	<u>-429.830,74</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-2.712.482,11</u>	<u>-2.282.651,37</u>	<u>-429.830,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.183.508,00</u>	<u>-2.712.482,11</u>	<u>-2.282.651,37</u>	<u>-429.830,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.184.508,00</u>	<u>-2.713.582,11</u>	<u>-2.283.751,37</u>	<u>-429.830,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371,02	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.095,74	516,12	1.386,07	-869,95

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.107,35	154.000,00	120.976,15	33.023,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	238,79	0,00	393,15	-393,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.346,14</u>	<u>154.000,00</u>	<u>121.369,30</u>	<u>32.630,70</u>
11.	Personalaufwendungen	44.397,23	46.945,98	46.361,74	584,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.209,39	90.000,00	80.452,24	9.547,76
14.	Abschreibungen	1.314,36	628,07	628,07	0,00
15.	Transferaufwendungen	25.958,75	34.000,00	22.086,97	11.913,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,34	4.292,22	4.260,32	31,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>159.861,07</u>	<u>175.866,27</u>	<u>153.789,34</u>	<u>22.076,93</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-21.866,27</u>	<u>-32.420,04</u>	<u>10.553,77</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-21.866,27</u>	<u>-32.420,04</u>	<u>10.553,77</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-46.514,93</u>	<u>-21.866,27</u>	<u>-32.420,04</u>	<u>10.553,77</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.714,93</u>	<u>-22.066,27</u>	<u>-32.620,04</u>	<u>10.553,77</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.112,71	0,00	63,90	-63,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	995,10	628,07	691,53	-63,46

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814,30	618,70	618,70	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>814,30</u>	<u>618,70</u>	<u>618,70</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,15	618,70	618,70	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>339,15</u>	<u>618,70</u>	<u>618,70</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>475,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler	Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24201001 Schulsozialfonds				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814,30	618,70	618,70	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814,30	618,70	618,70	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,15	618,70	618,70	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	475,15	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,06	2.400,00	2.456,05	-56,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	220,00	-20,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	0,00	-115,00	115,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	245,03	500,00	1.091,30	-591,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.954,09	3.100,00	3.652,35	-552,35
11.	Personalaufwendungen	86.759,75	98.956,89	94.032,48	4.924,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.696,90	47.573,73	44.696,59	2.877,14
14.	Abschreibungen	6.428,94	6.356,09	6.356,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757,56	10.061,93	6.805,37	3.256,56
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	145.643,15	162.948,64	151.890,53	11.058,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.689,06	-159.848,64	-148.238,18	-11.610,46
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.689,06	-159.848,64	-148.238,18	-11.610,46
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.689,06	-159.848,64	-148.238,18	-11.610,46
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-143.189,06	-160.348,64	-148.738,18	-11.610,46
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.456,06	2.400,00	2.456,05	-56,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.590,51	6.956,09	3.216,42	3.739,67

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,11	1.339,90	1.220,50	119,40
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.102,11</u>	<u>21.339,90</u>	<u>1.220,50</u>	<u>20.119,40</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.102,11</u>	<u>-21.339,90</u>	<u>-1.220,50</u>	<u>-20.119,40</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24202001 PZNU				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.458,94	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643,17	1.339,90	1.220,50	119,40
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-5.102,11	-21.339,90	-1.220,50	-20.119,40

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Hübner

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.087,62	30.530,51	27.663,17	2.867,34
14.	Abschreibungen	99,61	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.980,24	15.426,93	7.033,19	8.393,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39.167,47</u>	<u>45.957,44</u>	<u>34.696,36</u>	<u>11.261,08</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-45.957,44</u>	<u>-34.696,36</u>	<u>-11.261,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-45.957,44</u>	<u>-34.696,36</u>	<u>-11.261,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-45.957,44</u>	<u>-34.696,36</u>	<u>-11.261,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.167,47</u>	<u>-45.957,44</u>	<u>-34.696,36</u>	<u>-11.261,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99,61	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24301002 sonderpädagogische Beratungsstelle				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.198,50	33.000,00	20.355,00	12.645,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,52	0,00	-112.290,01	112.290,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	195.579,42	7.042.120,00	6.096.301,15	945.818,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	218.781,44	7.075.220,00	6.004.366,14	1.070.853,86
11.	Personalaufwendungen	353.737,98	367.700,00	336.802,74	30.897,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.664,42	104.779,14	101.000,00	3.779,14
14.	Abschreibungen	1.922,57	2.107,34	2.107,34	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.554,61	544.605,03	536.972,01	7.633,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	841.879,58	1.019.191,51	976.882,09	42.309,42
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-623.098,14	6.056.028,49	5.027.484,05	1.028.544,44
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-623.098,14	6.056.028,49	5.027.484,05	1.028.544,44
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-623.098,14	6.056.028,49	5.027.484,05	1.028.544,44
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.398,14	6.053.728,49	5.025.184,05	1.028.544,44
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	492,04	100,00	0,00	100,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.648,64	65.357,63	60.244,59	5.113,04

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.122,96	4.819,68	4.818,31	1,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.122,96</u>	<u>4.819,68</u>	<u>4.818,31</u>	<u>1,37</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.122,96</u>	<u>-4.819,68</u>	<u>-4.818,31</u>	<u>-1,37</u>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243020	Wohnheime	Herr Hübner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
24302001 Städt. Wohnheim				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	2.122,96	4.819,68	4.818,31	1,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.122,96	-4.819,68	-4.818,31	-1,37

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.184,22	311.037,45	226.276,31	84.761,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.824,22	4.000,00	5.931,42	-1.931,42
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,20	19.835,30	15.749,28	4.086,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,76	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.132,66	8.000,00	24.211,39	-16.211,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>228.070,06</u>	<u>342.872,75</u>	<u>272.168,40</u>	<u>70.704,35</u>
11.	Personalaufwendungen	785.730,64	999.013,77	877.368,54	121.645,23
12.	Versorgungsaufwendungen	35.259,25	0,00	-6.143,92	6.143,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.552,42	637.977,28	584.908,11	53.069,17
14.	Abschreibungen	83.306,12	86.860,50	86.860,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.311,89	190.304,84	149.163,07	41.141,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.514.160,32</u>	<u>1.914.156,39</u>	<u>1.692.156,30</u>	<u>222.000,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-1.571.283,64</u>	<u>-1.419.987,90</u>	<u>-151.295,74</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-1.571.283,64</u>	<u>-1.419.987,90</u>	<u>-151.295,74</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.286.090,26</u>	<u>-1.571.283,64</u>	<u>-1.419.987,90</u>	<u>-151.295,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.295.690,26</u>	<u>-1.576.083,64</u>	<u>-1.424.787,90</u>	<u>-151.295,74</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.080,72	24.600,00	34.066,36	-9.466,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.336,52	40.644,02	43.663,33	-3.019,31

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.250,00	22.180,00	70,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.250,00	22.180,00	70,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.668,44	12.008,50	11.388,30	620,20
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.097,99	32.241,50	11.441,61	20.799,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.766,43	44.250,00	22.829,91	21.420,09
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.766,43	-22.000,00	-649,91	-21.350,09

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25201001 Stadtarchiv				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	620,20	0,00	620,20
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.340,82	0,00	3.340,82
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.467,77	1.268,77	199,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.428,79	-1.268,77	-4.160,02
25201002 Wendisches Museum				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.250,00	22.180,00	70,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.250,00	22.180,00	70,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.000,00	4.973,21	16.026,79
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250,00	1.044,88	205,12
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.161,91	-16.161,91
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.668,44	11.388,30	11.388,30	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.317,99	5.032,91	4.004,75	1.028,16
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,00	150,00	150,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-5.766,43	-16.571,21	-15.543,05	-1.028,16

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.905,12	148.322,81	120.539,07	27.783,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	373.739,81	0,00	177.456,92	-177.456,92
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>430.644,93</u>	<u>148.322,81</u>	<u>297.995,99</u>	<u>-149.673,18</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.181.324,08	2.477.749,81	2.429.151,57	48.598,24
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.181.324,08</u>	<u>2.477.749,81</u>	<u>2.429.151,57</u>	<u>48.598,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-2.329.427,00</u>	<u>-2.131.155,58</u>	<u>-198.271,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-2.329.427,00</u>	<u>-2.131.155,58</u>	<u>-198.271,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-2.329.427,00</u>	<u>-2.131.155,58</u>	<u>-198.271,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.750.679,15</u>	<u>-2.329.427,00</u>	<u>-2.131.155,58</u>	<u>-198.271,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	412.709,61	55.700,00	218.573,18	-162.873,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.826,29	650.173,71	294.512,27	355.661,44
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>199.826,29</u>	<u>650.173,71</u>	<u>294.512,27</u>	<u>355.661,44</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.619.648,15	1.075.317,36	1.075.317,36	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.619.648,15</u>	<u>1.075.317,36</u>	<u>1.075.317,36</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.419.821,86</u>	<u>-425.143,65</u>	<u>-780.805,09</u>	<u>355.661,44</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.826,29	650.173,71	294.512,27	355.661,44
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.826,29	650.173,71	294.512,27	355.661,44
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.109.608,52	1.010.651,67	1.010.651,67	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.608,52	1.010.651,67	1.010.651,67	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-909.782,23	-360.477,96	-716.139,40	355.661,44
25301006 Tierpark Elefantenhaus				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	510.039,63	64.665,69	64.665,69	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.039,63	64.665,69	64.665,69	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-510.039,63	-64.665,69	-64.665,69	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.521,29	336.900,00	332.521,27	4.378,73
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.615,55	97.000,00	5.469,27	91.530,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>334.136,84</u>	<u>433.900,00</u>	<u>337.990,54</u>	<u>95.909,46</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.504,99	107.032,38	88.432,52	18.599,86
14.	Abschreibungen	70.848,88	70.848,89	70.848,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	610.899,96	621.100,00	621.100,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,41	12.356,29	12.356,29	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>757.436,24</u>	<u>811.337,56</u>	<u>792.737,70</u>	<u>18.599,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>-377.437,56</u>	<u>-454.747,16</u>	<u>77.309,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>-377.437,56</u>	<u>-454.747,16</u>	<u>77.309,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>-377.437,56</u>	<u>-454.747,16</u>	<u>77.309,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-423.299,40</u>	<u>-377.437,56</u>	<u>-454.747,16</u>	<u>77.309,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.221,29	72.600,00	68.221,27	4.378,73
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.848,88	70.848,89	70.848,89	0,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.717,34	220.500,00	297.167,32	-76.667,32
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	531.764,98	5.700,00	543.356,57	-537.656,57
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.316,29	40.000,00	49.215,25	-9.215,25
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.529,03	24.344,79	15.122,13	9.222,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>884.327,64</u>	<u>810.544,79</u>	<u>904.861,27</u>	<u>-94.316,48</u>
11.	Personalaufwendungen	2.396.418,43	2.524.526,54	2.440.611,63	83.914,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.300,74	259.299,21	237.348,29	21.950,92
14.	Abschreibungen	148.172,97	147.910,87	147.910,87	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.545,16	129.682,30	118.009,26	11.673,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.884.437,30</u>	<u>3.064.918,92</u>	<u>2.943.880,05</u>	<u>121.038,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-2.254.374,13</u>	<u>-2.039.018,78</u>	<u>-215.355,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-2.254.374,13</u>	<u>-2.039.018,78</u>	<u>-215.355,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.000.109,66</u>	<u>-2.254.374,13</u>	<u>-2.039.018,78</u>	<u>-215.355,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	12.400,00	12.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.021.009,66</u>	<u>-2.266.774,13</u>	<u>-2.051.418,78</u>	<u>-215.355,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.709,65	13.500,00	99.422,80	-85.922,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.653,27	191.007,19	191.107,19	-100,00

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,56	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.163,28	18.378,36	18.378,36	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.545,84</u>	<u>18.378,36</u>	<u>18.378,36</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.454,16</u>	<u>-18.378,36</u>	<u>-18.378,36</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
26301001 Konservatorium				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,56	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.943,59	18.378,36	18.378,36	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,69	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.454,16	-18.378,36	-18.378,36	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.934,39	141.000,00	211.243,34	-70.243,34
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,10	500,00	313,20	186,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.708,23	120.500,00	124.708,11	-4.208,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>369.555,73</u>	<u>262.000,00</u>	<u>336.264,65</u>	<u>-74.264,65</u>
11.	Personalaufwendungen	467.075,20	705.960,63	483.883,31	222.077,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.602,85	65.406,90	55.544,95	9.861,95
14.	Abschreibungen	5.754,57	7.618,30	7.618,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	54.656,00	45.376,00	45.376,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.815,47	135.653,10	127.538,86	8.114,24
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>638.904,09</u>	<u>960.014,93</u>	<u>719.961,42</u>	<u>240.053,51</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-698.014,93</u>	<u>-383.696,77</u>	<u>-314.318,16</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-698.014,93</u>	<u>-383.696,77</u>	<u>-314.318,16</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-269.348,36</u>	<u>-698.014,93</u>	<u>-383.696,77</u>	<u>-314.318,16</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	6.100,00	6.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-272.948,36</u>	<u>-704.114,93</u>	<u>-389.796,77</u>	<u>-314.318,16</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.751,65	1.000,00	1.751,66	-751,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.281,92	8.318,30	10.109,23	-1.790,93

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280,00	4.628,15	0,00	4.628,15
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.280,00</u>	<u>4.628,15</u>	<u>0,00</u>	<u>4.628,15</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.628,15	0,00	4.628,15
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.702,63	15.686,45	16,18
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.558,97	7.558,97	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.889,75</u>	<u>23.245,42</u>	<u>4.644,33</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.280,00</u>	<u>-23.261,60</u>	<u>-23.245,42</u>	<u>-16,18</u>

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27101001 Volkshochschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280,00	4.628,15	0,00	4.628,15
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.280,00	4.628,15	0,00	4.628,15
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.628,15	0,00	4.628,15
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.893,43	14.893,43	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	809,20	793,02	16,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.280,00	-15.702,63	-15.686,45	-16,18

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921,15	57.200,00	19.894,28	37.305,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.709,78	91.500,00	73.248,19	18.251,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617,95	0,00	3.600,00	-3.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	726,52	800,00	9.201,42	-8.401,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	82.739,50	149.500,00	105.943,89	43.556,11
11.	Personalaufwendungen	1.188.941,33	1.222.876,87	1.208.087,19	14.789,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.077,32	318.860,24	218.080,55	100.779,69
14.	Abschreibungen	21.285,01	23.980,10	23.980,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.658,46	251.306,42	236.173,54	15.132,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.605.962,12	1.817.023,63	1.686.321,38	130.702,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.523.222,62	-1.667.523,63	-1.580.377,49	-87.146,14
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.523.222,62	-1.667.523,63	-1.580.377,49	-87.146,14
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.523.222,62	-1.667.523,63	-1.580.377,49	-87.146,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	24.300,00	24.300,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.539.122,62	-1.691.823,63	-1.604.677,49	-87.146,14
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.921,16	12.200,00	16.000,48	-3.800,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.574,76	60.980,10	64.059,94	-3.079,84

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.938,30	100.075,42	88.549,20	11.526,22
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.938,30	100.075,42	88.549,20	11.526,22
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.938,30	-93.675,42	-88.549,20	-5.126,22

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	3.938,30	91.375,42	87.761,22	3.614,20
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.938,30	-91.375,42	-87.761,22	-3.614,20
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	787,98	212,02
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-2.300,00	-787,98	-1.512,02

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273010	Planetarium

Frau Grube

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.393,85	2.800,00	39.692,53	-36.892,53
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	435,18	0,00	1.801,37	-1.801,37
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.829,03</u>	<u>2.800,00</u>	<u>41.493,90</u>	<u>-38.693,90</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.589,00	45.699,17	33.908,79	11.790,38
14.	Abschreibungen	68.490,20	61.716,60	61.716,60	0,00
15.	Transferaufwendungen	99.600,00	104.600,00	104.600,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,15	17.242,04	17.242,04	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>225.338,35</u>	<u>229.257,81</u>	<u>217.467,43</u>	<u>11.790,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-226.457,81</u>	<u>-175.973,53</u>	<u>-50.484,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-226.457,81</u>	<u>-175.973,53</u>	<u>-50.484,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-226.457,81</u>	<u>-175.973,53</u>	<u>-50.484,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-179.509,32</u>	<u>-226.457,81</u>	<u>-175.973,53</u>	<u>-50.484,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	45.393,85	2.800,00	39.692,53	-36.892,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.490,20	61.716,60	61.716,60	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.880,96	277.421,19	238.160,90	39.260,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,00	24.603,81	24.356,31	247,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.417,61	42.800,00	43.146,23	-346,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.206,36	2.000,00	0,00	2.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>293.744,93</u>	<u>346.825,00</u>	<u>305.663,44</u>	<u>41.161,56</u>
11.	Personalaufwendungen	315.623,72	448.225,00	319.463,22	128.761,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,47	14.809,12	14.809,12	0,00
14.	Abschreibungen	5.328,81	6.179,21	6.179,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.016,06	26.270,25	24.913,03	1.357,22
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>361.299,06</u>	<u>495.483,58</u>	<u>365.364,58</u>	<u>130.119,00</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-148.658,58</u>	<u>-59.701,14</u>	<u>-88.957,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-148.658,58</u>	<u>-59.701,14</u>	<u>-88.957,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-67.554,13</u>	<u>-148.658,58</u>	<u>-59.701,14</u>	<u>-88.957,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.554,13</u>	<u>-150.258,58</u>	<u>-61.301,14</u>	<u>-88.957,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	752,19	300,00	338,70	-38,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.185,93	8.379,21	7.949,65	429,56

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.463,20	684,67	684,67	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.463,20</u>	<u>684,67</u>	<u>684,67</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.744,96	893,02	488,36	404,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.875,46</u>	<u>893,02</u>	<u>488,36</u>	<u>404,66</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.412,26</u>	<u>-208,35</u>	<u>196,31</u>	<u>-404,66</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
27302001 Niedersorbische Sprachschule				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.463,20	684,67	684,67	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.463,20	684,67	684,67	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.010,29	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.734,67	893,02	488,36	404,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.412,26	-208,35	196,31	-404,66

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.473.930,45	7.462.300,00	7.471.931,47	-9.631,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.473.930,45</u>	<u>7.462.300,00</u>	<u>7.471.931,47</u>	<u>-9.631,47</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.089,68	374.089,68	0,00
14.	Abschreibungen	257.577,72	255.578,73	255.578,73	0,00
15.	Transferaufwendungen	12.494.000,00	12.966.400,00	12.966.400,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.751.577,72</u>	<u>13.596.068,41</u>	<u>13.596.068,41</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-6.133.768,41</u>	<u>-6.124.136,94</u>	<u>-9.631,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-6.133.768,41</u>	<u>-6.124.136,94</u>	<u>-9.631,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-6.133.768,41</u>	<u>-6.124.136,94</u>	<u>-9.631,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.277.647,27</u>	<u>-6.133.768,41</u>	<u>-6.124.136,94</u>	<u>-9.631,47</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199.230,45	187.600,00	197.231,47	-9.631,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.577,72	255.578,73	255.578,73	0,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.056,34	171.100,00	126.697,34	44.402,66
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.437,14	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	144.493,48	171.100,00	126.697,34	44.402,66
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	11.061,17	11.061,17	0,00
15.	Transferaufwendungen	918.520,35	949.600,00	910.891,61	38.708,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	918.520,35	960.661,17	921.952,78	38.708,39
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-774.026,87	-789.561,17	-795.255,44	5.694,27
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-774.026,87	-789.561,17	-795.255,44	5.694,27
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-774.026,87	-789.561,17	-795.255,44	5.694,27
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-774.026,87	-789.561,17	-795.255,44	5.694,27
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.493,48	61.100,00	51.697,34	9.402,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.061,17	11.061,17	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,19	10.183,17	10.612,36	-429,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.493,10	1.055,00	1.055,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.922,29</u>	<u>11.238,17</u>	<u>11.667,36</u>	<u>-429,19</u>
11.	Personalaufwendungen	306.184,31	355.839,04	289.160,75	66.678,29
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.550,68	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.570,75	50.660,22	50.187,72	472,50
14.	Abschreibungen	421,94	420,95	420,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	394.102,50	418.230,00	418.230,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,00	39.089,98	36.827,34	2.262,64
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>752.478,82</u>	<u>864.240,19</u>	<u>794.826,76</u>	<u>69.413,43</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>-853.002,02</u>	<u>-783.159,40</u>	<u>-69.842,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>-853.002,02</u>	<u>-783.159,40</u>	<u>-69.842,62</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-750.556,53</u>	<u>-853.002,02</u>	<u>-783.159,40</u>	<u>-69.842,62</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-755.056,53</u>	<u>-854.702,02</u>	<u>-784.859,40</u>	<u>-69.842,62</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.922,29	0,00	429,19	-429,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.367,70	10.159,99	10.159,99	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306,91	2.672,74	2.672,74	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306,91	15.172,74	15.172,74	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	-15.172,74	-15.172,74	0,00

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
28403001 Kulturförderung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.672,74	2.672,74	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,91	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	-2.672,74	-2.672,74	0,00
28403002 Lausitz Festival GmbH				
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	79.515,16	76.300,00	107.613,32	-31.313,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.897,23	327.500,00	191.471,57	136.028,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.543,68	54.100,00	111.276,18	-57.176,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	264.956,07	457.900,00	410.361,07	47.538,93
11.	Personalaufwendungen	326.360,61	432.579,76	362.134,78	70.444,98
12.	Versorgungsaufwendungen	2.936,01	-900,00	-1.254,63	354,63
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,88	1.279,20	1.279,20	0,00
14.	Abschreibungen	11.477,00	8.195,10	8.195,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.290.179,37	1.643.858,76	1.636.968,89	6.889,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.945,42	93.223,23	92.610,00	613,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.684.989,29	2.178.236,05	2.099.933,34	78.302,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.420.033,22	-1.720.336,05	-1.689.572,27	-30.763,78
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.420.033,22	-1.720.336,05	-1.689.572,27	-30.763,78
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.420.033,22	-1.720.336,05	-1.689.572,27	-30.763,78
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.422.933,22	-1.723.336,05	-1.692.572,27	-30.763,78
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	561,12	0,00	576,72	-576,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.092,89	18.776,52	13.689,01	5.087,51

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.174,91	100.000,00	81.055,56	18.944,44
3.	sonstige Transfererträge	-7.447,02	5.400,00	82.525,46	-77.125,46
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.363,26	3.467.100,00	2.425.559,25	1.041.540,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	239.082,68	60.000,00	33.192,54	26.807,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.509.173,83</u>	<u>3.632.500,00</u>	<u>2.622.332,81</u>	<u>1.010.167,19</u>
11.	Personalaufwendungen	559.853,03	818.590,56	649.180,07	169.410,49
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-3.200,00	-546,95	-2.653,05
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,12	3.967,00	3.362,46	604,54
14.	Abschreibungen	587,90	3.993,50	3.993,50	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.824.691,14	4.335.197,96	4.128.060,95	207.137,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.298,14	604.169,44	600.098,54	4.070,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.424.183,68</u>	<u>5.762.718,46</u>	<u>5.384.148,57</u>	<u>378.569,89</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>-2.130.218,46</u>	<u>-2.761.815,76</u>	<u>631.597,30</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>-2.130.218,46</u>	<u>-2.761.815,76</u>	<u>631.597,30</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-915.009,85</u>	<u>-2.130.218,46</u>	<u>-2.761.815,76</u>	<u>631.597,30</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-918.609,85</u>	<u>-2.134.618,46</u>	<u>-2.766.215,76</u>	<u>631.597,30</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	495,38	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.918,70	41.563,66	10.167,26	31.396,40

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.881,68	3.360,00	984,73	2.375,27
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>3.881,68</u>	<u>3.360,00</u>	<u>984,73</u>	<u>2.375,27</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	656,00	0,00	656,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.469,08	3.794,43	2.218,51	1.575,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.469,08</u>	<u>4.450,43</u>	<u>2.218,51</u>	<u>2.231,92</u>
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>1.412,60</u>	<u>-1.090,43</u>	<u>-1.233,78</u>	<u>143,35</u>

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Produktsumme 311020 Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.881,68	3.360,00	984,73	2.375,27
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.881,68	3.360,00	984,73	2.375,27
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	656,00	0,00	656,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	359,98	359,98	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469,08	3.434,45	1.858,53	1.575,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.412,60	-1.090,43	-1.233,78	143,35

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,97	-61,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,97</u>	<u>-61,97</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,97</u>	<u>-61,97</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,97</u>	<u>-61,97</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,97</u>	<u>-61,97</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,97</u>	<u>-61,97</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-95,03	95,03
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,81	189.400,00	0,00	189.400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	547,13	1.000,00	772,99	227,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>713,94</u>	<u>190.400,00</u>	<u>677,96</u>	<u>189.722,04</u>
11.	Personalaufwendungen	95.398,37	123.207,60	102.928,45	20.279,15
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-400,00	-546,95	146,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,87	406,54	406,54	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	757.950,22	908.902,22	645.418,31	263.483,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.493,02	1.018.313,42	937.241,04	81.072,38
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.148.263,83</u>	<u>2.050.429,78</u>	<u>1.685.447,39</u>	<u>364.982,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-1.860.029,78</u>	<u>-1.684.769,43</u>	<u>-175.260,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-1.860.029,78</u>	<u>-1.684.769,43</u>	<u>-175.260,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.147.549,89</u>	<u>-1.860.029,78</u>	<u>-1.684.769,43</u>	<u>-175.260,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.148.249,89</u>	<u>-1.860.829,78</u>	<u>-1.685.569,43</u>	<u>-175.260,35</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	525,69	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.287,73	442.991,06	441.174,55	1.816,51

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311050

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in
 anderen Lebenslagen

Frau Bohg / Frau
 Hofsommer

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	645,58	1.100,00	1.394,17	-294,17
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.382,39	708.400,00	413.081,08	295.318,92
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.515,79	5.500,00	1.511,54	3.988,46
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	327.543,76	715.000,00	415.986,79	299.013,21
11.	Personalaufwendungen	831.266,69	1.043.342,77	952.078,45	91.264,32
12.	Versorgungsaufwendungen	17.925,60	-500,00	-4.356,41	3.856,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,53	3.944,74	3.944,74	0,00
14.	Abschreibungen	2.582,31	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	782.613,62	788.032,33	783.002,55	5.029,78
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.386,29	104.907,54	103.326,46	1.581,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.695.088,04	1.939.727,38	1.837.995,79	101.731,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.367.544,28	-1.224.727,38	-1.422.009,00	197.281,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.367.544,28	-1.224.727,38	-1.422.009,00	197.281,62
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.367.544,28	-1.224.727,38	-1.422.009,00	197.281,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	8.200,00	8.200,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.374.944,28	-1.232.927,38	-1.430.209,00	197.281,62
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.013,23	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.037,18	58.750,36	41.402,38	17.347,98

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	109.581,75	95.300,00	219.558,44	-124.258,44
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885.751,93	12.391.600,00	10.589.615,47	1.801.984,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.641.767,87	108.800,00	1.008.269,64	-899.469,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.637.101,55</u>	<u>12.595.700,00</u>	<u>11.817.443,55</u>	<u>778.256,45</u>
11.	Personalaufwendungen	677.121,84	835.469,50	766.292,54	69.176,96
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.516,62	-5.600,00	-5.421,86	-178,14
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,75	3.405,47	3.405,47	0,00
14.	Abschreibungen	9.027,93	5.945,61	5.945,61	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.096.364,14	11.538.354,35	11.500.583,61	37.770,74
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.379,41	179.572,92	182.761,24	-3.188,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.851.229,45</u>	<u>12.557.147,85</u>	<u>12.453.566,61</u>	<u>103.581,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>38.552,15</u>	<u>-636.123,06</u>	<u>674.675,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>38.552,15</u>	<u>-636.123,06</u>	<u>674.675,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-214.127,90</u>	<u>38.552,15</u>	<u>-636.123,06</u>	<u>674.675,21</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.900,00	5.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-219.627,90</u>	<u>32.652,15</u>	<u>-642.023,06</u>	<u>674.675,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.261,33	0,00	4.956,31	-4.956,31
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.580,76	-25.824,30	-22.222,34	-3.601,96

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.354.613,20	5.091.800,00	4.311.129,72	780.670,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.731,60	2.000,00	580,00	1.420,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.358.344,80	5.093.800,00	4.311.709,72	782.090,28
11.	Personalaufwendungen	56.467,08	800,00	800,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359,72	7.058,86	7.058,86	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.754.173,69	4.502.000,00	3.594.217,87	907.782,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.999,53	2.409.247,21	2.268.362,31	140.884,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.058.000,02	6.919.106,07	5.870.439,04	1.048.667,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.699.655,22	-1.825.306,07	-1.558.729,32	-266.576,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.699.655,22	-1.825.306,07	-1.558.729,32	-266.576,75
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.699.655,22	-1.825.306,07	-1.558.729,32	-266.576,75
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.699.655,22	-1.825.306,07	-1.558.729,32	-266.576,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.642,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	4.409,91	31.665,00	6.859,64	24.805,36
12.	Versorgungsaufwendungen	8.619,24	0,00	-3.391,28	3.391,28
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.029,15</u>	<u>31.665,00</u>	<u>3.468,36</u>	<u>28.196,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>-31.665,00</u>	<u>-3.468,36</u>	<u>-28.196,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>-31.665,00</u>	<u>-3.468,36</u>	<u>-28.196,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>-31.665,00</u>	<u>-3.468,36</u>	<u>-28.196,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.029,15</u>	<u>-31.665,00</u>	<u>-3.468,36</u>	<u>-28.196,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.191,72	0,00	-28.196,64	28.196,64

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.552.226,72	17.240.600,00	17.069.321,92	171.278,08
3.	sonstige Transfererträge	197.704,22	218.000,00	244.773,33	-26.773,33
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.185,02	745.000,00	667.206,06	77.793,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.289,66	10.000,00	46.233,79	-36.233,79
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.749.405,62	18.213.600,00	18.027.535,10	186.064,90
11.	Personalaufwendungen	515.457,96	696.547,51	672.615,67	23.931,84
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-300,00	-546,95	246,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484,87	3.056,41	3.056,41	0,00
14.	Abschreibungen	703,94	330,23	330,23	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.857.028,82	2.252.600,76	2.241.674,51	10.926,25
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.309.142,88	26.495.758,89	26.491.872,19	3.886,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	26.685.895,82	29.447.993,80	29.409.002,06	38.991,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.936.490,20	-11.234.393,80	-11.381.466,96	147.073,16
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.936.490,20	-11.234.393,80	-11.381.466,96	147.073,16
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.936.490,20	-11.234.393,80	-11.381.466,96	147.073,16
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.600,00	5.600,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.941.790,20	-11.239.993,80	-11.387.066,96	147.073,16
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.270,03	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.815,78	16.928,89	4.953,48	11.975,41

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	452.563,70	34.700,00	83.393,81	-48.693,81
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108.369,18	3.010.200,00	3.105.051,56	-94.851,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.267,74	26.500,00	513.846,25	-487.346,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.583.200,62</u>	<u>3.071.400,00</u>	<u>3.702.291,62</u>	<u>-630.891,62</u>
11.	Personalaufwendungen	626.611,24	1.020.168,97	649.443,39	370.725,58
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-400,00	-546,95	146,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,14	2.532,81	2.532,81	0,00
14.	Abschreibungen	6.549,63	9.230,68	9.230,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.213.092,63	2.245.340,31	2.018.543,05	226.797,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.768,34	745.743,87	727.928,18	17.815,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.931.382,33</u>	<u>4.022.616,64</u>	<u>3.407.131,16</u>	<u>615.485,48</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-951.216,64</u>	<u>295.160,46</u>	<u>-1.246.377,10</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-951.216,64</u>	<u>295.160,46</u>	<u>-1.246.377,10</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.348.181,71</u>	<u>-951.216,64</u>	<u>295.160,46</u>	<u>-1.246.377,10</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.352.881,71</u>	<u>-955.916,64</u>	<u>290.460,46</u>	<u>-1.246.377,10</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.132,77	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.794,98	151.480,98	134.927,23	16.553,75

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	5.029,99	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,66	20.800,00	61.697,38	-40.897,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	743,22	500,00	59,53	440,47
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.952,87</u>	<u>21.300,00</u>	<u>61.756,91</u>	<u>-40.456,91</u>
11.	Personalaufwendungen	245.202,38	280.780,58	269.493,05	11.287,53
12.	Versorgungsaufwendungen	4.978,87	-1.000,00	-2.230,20	1.230,20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,26	1.076,99	1.076,99	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.704,08	69.399,26	69.399,26	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370,18	15.751,17	15.619,81	131,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>275.204,77</u>	<u>366.008,00</u>	<u>353.358,91</u>	<u>12.649,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>-344.708,00</u>	<u>-291.602,00</u>	<u>-53.106,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>-344.708,00</u>	<u>-291.602,00</u>	<u>-53.106,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-265.251,90</u>	<u>-344.708,00</u>	<u>-291.602,00</u>	<u>-53.106,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.600,00	1.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-267.151,90</u>	<u>-346.308,00</u>	<u>-293.202,00</u>	<u>-53.106,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80,43	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.340,36	8.417,22	8.114,18	303,04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	1.358,25	0,00	3.689,05	-3.689,05
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.579.967,54	7.755.000,00	6.739.524,84	1.015.475,16
7. sonstige ordentliche Erträge	171.681,45	0,00	782.408,83	-782.408,83
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.753.007,24</u>	<u>7.755.000,00</u>	<u>7.525.622,72</u>	<u>229.377,28</u>
11. Personalaufwendungen	237.550,33	268.721,45	258.720,51	10.000,94
12. Versorgungsaufwendungen	3.489,35	-1.000,00	-1.945,73	945,73
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,21	1.047,21	1.047,21	0,00
14. Abschreibungen	76,80	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	7.152.671,40	7.619.136,13	7.619.136,13	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.632,25	59.650,32	59.573,66	76,66
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.417.332,34</u>	<u>7.947.555,11</u>	<u>7.936.531,78</u>	<u>11.023,33</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>-192.555,11</u>	<u>-410.909,06</u>	<u>218.353,95</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>-192.555,11</u>	<u>-410.909,06</u>	<u>218.353,95</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.664.325,10</u>	<u>-192.555,11</u>	<u>-410.909,06</u>	<u>218.353,95</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.666.225,10</u>	<u>-194.255,11</u>	<u>-412.609,06</u>	<u>218.353,95</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	76,87	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.066,54	6.369,79	6.187,70	182,09

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	5.489,92	-5.489,92
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568.225,97	1.536.500,00	1.772.242,40	-235.742,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	897,08	500,00	3.059,53	-2.559,53
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.572.123,05	1.537.000,00	1.780.791,85	-243.791,85
11.	Personalaufwendungen	252.855,53	292.339,81	280.266,46	12.073,35
12.	Versorgungsaufwendungen	6.468,38	-1.000,00	-2.514,57	1.514,57
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,36	1.134,44	1.134,44	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	738.957,22	869.485,16	869.485,16	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,67	26.379,40	26.295,75	83,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.014.343,16	1.188.338,81	1.174.667,24	13.671,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	557.779,89	348.661,19	606.124,61	-257.463,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	557.779,89	348.661,19	606.124,61	-257.463,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	557.779,89	348.661,19	606.124,61	-257.463,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	555.779,89	346.961,19	604.424,61	-257.463,42
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84,03	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.790,99	10.664,77	10.240,90	423,87

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	484.469,60	551.000,00	596.554,44	-45.554,44
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.718.199,97	16.640.000,00	16.461.593,20	178.406,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	86.943,46	40.000,00	22.793,84	17.206,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.289.613,03</u>	<u>17.231.000,00</u>	<u>17.080.941,48</u>	<u>150.058,52</u>
11.	Personalaufwendungen	444.077,75	586.961,98	516.127,18	70.834,80
12.	Versorgungsaufwendungen	26.915,48	-1.200,00	-6.762,23	5.562,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,57	2.036,89	2.036,89	0,00
14.	Abschreibungen	2.342,96	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	18.144.576,04	19.324.315,58	19.318.678,69	5.636,89
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.515,83	284.174,51	295.301,40	-11.126,89
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.871.213,63</u>	<u>20.196.288,96</u>	<u>20.125.381,93</u>	<u>70.907,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>-2.965.288,96</u>	<u>-3.044.440,45</u>	<u>79.151,49</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>-2.965.288,96</u>	<u>-3.044.440,45</u>	<u>79.151,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.581.600,60</u>	<u>-2.965.288,96</u>	<u>-3.044.440,45</u>	<u>79.151,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.585.300,60</u>	<u>-2.968.488,96</u>	<u>-3.047.640,45</u>	<u>79.151,49</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.972,81	0,00	335,30	-335,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.791,63	43.283,96	38.769,74	4.514,22

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	1.117,10	0,00	26.967,33	-26.967,33
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.591,54	176.400,00	165.059,66	11.340,34
7.	sonstige ordentliche Erträge	897,03	2.000,00	75.333,54	-73.333,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>166.605,67</u>	<u>178.400,00</u>	<u>267.360,53</u>	<u>-88.960,53</u>
11.	Personalaufwendungen	252.857,46	292.440,03	280.265,51	12.174,52
12.	Versorgungsaufwendungen	6.468,40	-1.000,00	-2.514,71	1.514,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,36	1.134,44	1.134,44	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	187.324,37	212.631,91	212.631,91	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.182,81	84.301,55	84.130,60	170,95
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>551.819,40</u>	<u>589.507,93</u>	<u>575.647,75</u>	<u>13.860,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-411.107,93</u>	<u>-308.287,22</u>	<u>-102.820,71</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-411.107,93</u>	<u>-308.287,22</u>	<u>-102.820,71</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-385.213,73</u>	<u>-411.107,93</u>	<u>-308.287,22</u>	<u>-102.820,71</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-387.213,73</u>	<u>-412.807,93</u>	<u>-309.987,22</u>	<u>-102.820,71</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84,02	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.790,99	10.664,99	10.241,22	423,77

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,31	1.900,00	1.929,31	-29,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.685,88	260.800,00	243.515,03	17.284,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,75	10.200,00	46.562,56	-36.362,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,04	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.489,45	1.500,00	13.205,67	-11.705,67
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>259.299,43</u>	<u>274.400,00</u>	<u>305.212,57</u>	<u>-30.812,57</u>
11.	Personalaufwendungen	130.397,59	152.498,66	137.220,53	15.278,13
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-300,00	-546,95	246,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.316,13	434.397,75	431.765,23	2.632,52
14.	Abschreibungen	19.309,01	19.923,89	19.923,89	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.241,55	58.376,40	52.967,88	5.408,52
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>478.341,63</u>	<u>664.896,70</u>	<u>641.330,58</u>	<u>23.566,12</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>-390.496,70</u>	<u>-336.118,01</u>	<u>-54.378,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>-390.496,70</u>	<u>-336.118,01</u>	<u>-54.378,69</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-219.042,20</u>	<u>-390.496,70</u>	<u>-336.118,01</u>	<u>-54.378,69</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-219.942,20</u>	<u>-391.396,70</u>	<u>-337.018,01</u>	<u>-54.378,69</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.424,69	1.900,00	2.262,71	-362,71
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.331,49	21.022,55	20.232,90	789,65

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,89	3.800,00	0,00	3.800,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.169,11	-8.169,11
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.637,92	120.000,00	922.669,91	-802.669,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805.762,15	2.101.600,00	3.935.647,12	-1.834.047,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	73.707,83	565.523,05	811.518,57	-245.995,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.117.333,79	2.790.923,05	5.678.004,71	-2.887.081,66
11.	Personalaufwendungen	346.659,55	411.017,37	406.439,62	4.577,75
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-300,00	-546,95	246,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.699,95	3.253.602,13	3.222.146,35	31.455,78
14.	Abschreibungen	4.504,28	14.929,92	14.929,92	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.489,90	1.075.160,46	931.258,96	143.901,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.497.431,03	4.754.409,88	4.574.227,90	180.181,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	619.902,76	-1.963.486,83	1.103.776,81	-3.067.263,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	619.902,76	-1.963.486,83	1.103.776,81	-3.067.263,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	619.902,76	-1.963.486,83	1.103.776,81	-3.067.263,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	617.502,76	-1.966.486,83	1.100.776,81	-3.067.263,64
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.278,38	3.800,00	333,40	3.466,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.225,05	24.020,91	24.190,86	-169,95

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.899,78	226.300,00	5.621,96	220.678,04
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>404.899,78</u>	<u>226.300,00</u>	<u>5.621,96</u>	<u>220.678,04</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-204.899,78</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>219.378,04</u>	<u>-220.678,04</u>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31505001 Übergangwohnheim				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513,38	214.300,00	5.621,96	208.678,04
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.513,38	-1.300,00	219.378,04	-220.678,04
31505002 Ukraine - Hilfe - FB Soziales				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.953,32	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.433,08	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-203.386,40	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259,50	500,00	242,00	258,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.005,96	12.000,00	7.734,99	4.265,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.883,86	2.667,84	2.594,54	73,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.149,32</u>	<u>15.167,84</u>	<u>10.571,53</u>	<u>4.596,31</u>
11.	Personalaufwendungen	206.144,17	220.872,92	218.624,26	2.248,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.241,98	45.790,42	41.014,25	4.776,17
14.	Abschreibungen	0,00	574,64	574,64	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.643,11	11.283,27	10.666,21	617,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>246.029,26</u>	<u>278.521,25</u>	<u>270.879,36</u>	<u>7.641,89</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-263.353,41</u>	<u>-260.307,83</u>	<u>-3.045,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-263.353,41</u>	<u>-260.307,83</u>	<u>-3.045,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-225.879,94</u>	<u>-263.353,41</u>	<u>-260.307,83</u>	<u>-3.045,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-226.979,94</u>	<u>-264.553,41</u>	<u>-261.507,83</u>	<u>-3.045,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.985,25	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244,27	2.685,01	2.685,01	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	874,00	6.126,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	874,00	6.126,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-874,00	-6.126,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen	Frau Kersten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
31506001 Soziokulturelles Zentrum				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	874,00	6.126,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-874,00	-6.126,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.539,27	493.500,00	301.883,92	191.616,08
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,12	0,00	1.155,80	-1.155,80
7. sonstige ordentliche Erträge	12.367,08	80.759,45	83.237,11	-2.477,66
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>305.919,47</u>	<u>574.259,45</u>	<u>386.276,83</u>	<u>187.982,62</u>
11. Personalaufwendungen	95.303,96	254.961,62	135.334,87	119.626,75
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202,30	202,30	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	2.444.140,64	2.656.289,53	2.606.289,53	50.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534,94	18.434,14	18.302,80	131,34
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.550.979,54</u>	<u>2.929.887,59</u>	<u>2.760.129,50</u>	<u>169.758,09</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.355.628,14</u>	<u>-2.373.852,67</u>	<u>18.224,53</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.355.628,14</u>	<u>-2.373.852,67</u>	<u>18.224,53</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.245.060,07</u>	<u>-2.355.628,14</u>	<u>-2.373.852,67</u>	<u>18.224,53</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.245.660,07</u>	<u>-2.356.228,14</u>	<u>-2.374.452,67</u>	<u>18.224,53</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.626,25	1.000,00	1.039,27	-39,27
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424,90	1.792,48	1.792,48	0,00

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.492,49	415.900,00	402.442,57	13.457,43
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,02	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.624,99	148.978,18	106.407,18	42.571,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.076,54	1.000,00	8.826,28	-7.826,28
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>355.194,00</u>	<u>565.878,18</u>	<u>517.676,03</u>	<u>48.202,15</u>
11.	Personalaufwendungen	164.924,10	196.962,91	177.378,80	19.584,11
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-300,00	-546,95	246,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.599,02	238.401,07	128.848,16	109.552,91
14.	Abschreibungen	323,49	2.230,63	2.230,63	0,00
15.	Transferaufwendungen	660.779,73	919.431,00	756.591,74	162.839,26
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,34	22.045,57	22.045,57	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>855.710,03</u>	<u>1.378.771,18</u>	<u>1.086.547,95</u>	<u>292.223,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>-812.893,00</u>	<u>-568.871,92</u>	<u>-244.021,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>-812.893,00</u>	<u>-568.871,92</u>	<u>-244.021,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-500.516,03</u>	<u>-812.893,00</u>	<u>-568.871,92</u>	<u>-244.021,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-501.716,03</u>	<u>-814.193,00</u>	<u>-570.171,92</u>	<u>-244.021,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.837,15	0,00	333,40	-333,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.151,28	99.252,66	99.722,61	-469,95

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356,81	7.377,19	7.377,19	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.356,81	7.377,19	7.377,19	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,48	10.324,07	9.585,51	738,56
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.528,48	10.324,07	9.585,51	738,56
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.828,33	-2.946,88	-2.208,32	-738,56

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356,81	7.377,19	7.377,19	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,81	7.377,19	7.377,19	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.835,52	5.835,52	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528,48	4.488,55	3.749,99	738,56
Saldo aus der investitionstätigkeit	2.828,33	-2.946,88	-2.208,32	-738,56

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744,00	0,00	3.968,00	-3.968,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.968,66	1.000,00	5.135,05	-4.135,05
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.612,66	1.000,00	9.103,05	-8.103,05
11.	Personalaufwendungen	662.428,90	704.498,25	575.848,14	128.650,11
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.244,04	-3.900,00	-3.627,03	-272,97
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,24	5.333,40	5.333,40	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.069,40	81.259,91	69.108,04	12.151,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	719.239,50	787.191,56	646.662,55	140.529,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-708.626,84	-786.191,56	-637.559,50	-148.632,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-708.626,84	-786.191,56	-637.559,50	-148.632,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-708.626,84	-786.191,56	-637.559,50	-148.632,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.400,00	4.400,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-713.326,84	-790.591,56	-641.959,50	-148.632,06
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	622,93	0,00	5.135,05	-5.135,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.428,19	-50.544,42	-24.466,96	-26.077,46

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktsumme	342020	Kommunal-Kombi

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-598,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.100,00	940,00	160,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.005,31	0,00	439,64	-439,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.215,31	1.100,00	1.379,64	-279,64
11.	Personalaufwendungen	258.894,63	326.031,82	327.049,58	-1.017,76
12.	Versorgungsaufwendungen	1.077,32	-300,00	-546,96	246,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,90	1.362,07	933,86	428,21
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	11.862,00	11.862,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.391,03	28.645,31	28.645,31	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	316.892,88	367.601,20	367.943,79	-342,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-312.677,57	-366.501,20	-366.564,15	62,95
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-312.677,57	-366.501,20	-366.564,15	62,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-312.677,57	-366.501,20	-366.564,15	62,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-315.377,57	-368.201,20	-368.264,15	62,95
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.005,31	0,00	333,11	-333,11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.042,23	1.597,53	2.468,33	-870,80

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	3	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	6.900,02	2.000,00	4.485,39	-2.485,39
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.592,56	465.700,00	323.530,28	142.169,72
7. sonstige ordentliche Erträge	22.131,98	27.500,00	131.148,00	-103.648,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>353.624,58</u>	<u>495.200,00</u>	<u>459.163,67</u>	<u>36.036,33</u>
11. Personalaufwendungen	229.356,31	299.158,60	277.965,53	21.193,07
12. Versorgungsaufwendungen	1.077,35	-500,00	-546,95	46,95
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,31	1.426,10	1.426,10	0,00
14. Abschreibungen	0,00	69,55	69,55	0,00
15. Transferaufwendungen	921.078,71	1.275.105,35	1.094.201,66	180.903,69
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.696,91	126.658,40	120.275,50	6.382,90
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.183.298,59</u>	<u>1.701.918,00</u>	<u>1.493.391,39</u>	<u>208.526,61</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>-1.206.718,00</u>	<u>-1.034.227,72</u>	<u>-172.490,28</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>-1.206.718,00</u>	<u>-1.034.227,72</u>	<u>-172.490,28</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-829.674,01</u>	<u>-1.206.718,00</u>	<u>-1.034.227,72</u>	<u>-172.490,28</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-830.474,01</u>	<u>-1.208.718,00</u>	<u>-1.036.227,72</u>	<u>-172.490,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	495,38	0,00	333,40	-333,40
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.789,17	2.049,33	1.902,88	146,45

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,50	600,00	365,00	235,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,61	0,00	3,61	-3,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255,56	3.024,00	3.197,80	-173,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.710,26	1.210,00	3.327,49	-2.117,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.415,93	4.834,00	6.893,90	-2.059,90
11.	Personalaufwendungen	700.732,81	1.014.105,74	956.613,98	57.491,76
12.	Versorgungsaufwendungen	1.879,04	0,00	-6.010,95	6.010,95
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,02	6.674,05	6.096,51	577,54
14.	Abschreibungen	636,02	888,19	888,19	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.335,00	86.554,83	81.768,84	4.785,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	768.916,89	1.108.222,81	1.039.356,57	68.866,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-728.500,96	-1.103.388,81	-1.032.462,67	-70.926,14
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-728.500,96	-1.103.388,81	-1.032.462,67	-70.926,14
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-728.500,96	-1.103.388,81	-1.032.462,67	-70.926,14
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-734.200,96	-1.109.688,81	-1.038.762,67	-70.926,14
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.415,61	0,00	1.227,49	-1.227,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.417,68	20.620,48	-10.560,89	31.181,37

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.130,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.797,46	3.339,14	1.458,32
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.797,46</u>	<u>3.339,14</u>	<u>1.458,32</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.130,00</u>	<u>-3.501,46</u>	<u>-2.043,14</u>	<u>-1.458,32</u>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35102001 Wohngeldstelle				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130,00	1.296,00	1.296,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	1.296,00	1.296,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.797,46	3.339,14	1.458,32
Saldo aus der investitionstätigkeit	3.130,00	-3.501,46	-2.043,14	-1.458,32

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998,80	10.710,40	8.393,30	2.317,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.511,52	14.661,00	14.661,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.510,32</u>	<u>25.371,40</u>	<u>23.054,30</u>	<u>2.317,10</u>
11.	Personalaufwendungen	232.313,83	242.269,14	211.174,74	31.094,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,10	20.583,04	16.215,68	4.367,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>244.387,93</u>	<u>263.052,18</u>	<u>227.390,42</u>	<u>35.661,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-237.680,78</u>	<u>-204.336,12</u>	<u>-33.344,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-237.680,78</u>	<u>-204.336,12</u>	<u>-33.344,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-221.877,61</u>	<u>-237.680,78</u>	<u>-204.336,12</u>	<u>-33.344,66</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223.177,61</u>	<u>-239.080,78</u>	<u>-205.736,12</u>	<u>-33.344,66</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.361,30	1.000,00	-185,34	1.185,34

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351040	Bundeseltern geld

Herr Schneider

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.085,13	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.085,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	222.909,04	227.250,81	209.552,33	17.698,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	40,00	40,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.233,47	31.415,63	30.219,46	1.196,17
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>250.172,51</u>	<u>258.706,44</u>	<u>239.811,79</u>	<u>18.894,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-258.706,44</u>	<u>-239.811,79</u>	<u>-18.894,65</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-258.706,44</u>	<u>-239.811,79</u>	<u>-18.894,65</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-247.087,38</u>	<u>-258.706,44</u>	<u>-239.811,79</u>	<u>-18.894,65</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-248.387,38</u>	<u>-260.106,44</u>	<u>-241.211,79</u>	<u>-18.894,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.887,81	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.287,95	1.081,67	2.581,67	-1.500,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351060	Suchtberatung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,97	87.200,00	87.327,77	-127,77
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.806,64	-20.806,64
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.180,97</u>	<u>87.200,00</u>	<u>108.134,41</u>	<u>-20.934,41</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	362.214,05	442.000,00	427.140,51	14.859,49
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>362.214,05</u>	<u>442.000,00</u>	<u>427.140,51</u>	<u>14.859,49</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-354.800,00</u>	<u>-319.006,10</u>	<u>-35.793,90</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-354.800,00</u>	<u>-319.006,10</u>	<u>-35.793,90</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-354.800,00</u>	<u>-319.006,10</u>	<u>-35.793,90</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-275.033,08</u>	<u>-354.800,00</u>	<u>-319.006,10</u>	<u>-35.793,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,29	2.700,00	3.846,29	-1.146,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.846,29</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.846,29</u>	<u>-1.146,29</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	11.492,67	12.884,44	12.884,44	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,34	99.545,35	0,00	99.545,35
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.632,01</u>	<u>112.429,79</u>	<u>12.884,44</u>	<u>99.545,35</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-109.729,79</u>	<u>-9.038,15</u>	<u>-100.691,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-109.729,79</u>	<u>-9.038,15</u>	<u>-100.691,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-109.729,79</u>	<u>-9.038,15</u>	<u>-100.691,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.785,72</u>	<u>-109.729,79</u>	<u>-9.038,15</u>	<u>-100.691,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.846,29	2.700,00	3.846,29	-1.146,29
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.492,67	12.884,44	12.884,44	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.933,93	83.367,50	58.250,50	25.117,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.214,64	8.200,00	3.032,21	5.167,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.148,57	91.567,50	61.282,71	30.284,79
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.148,57	-91.567,50	-61.282,71	-30.284,79

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	2.323,11	1.176,89
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,64	1.990,90	0,00	1.990,90
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.214,64	-5.490,90	-2.323,11	-3.167,79
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.933,93	83.367,50	58.250,50	25.117,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	709,10	709,10	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-8.933,93	-86.076,60	-58.959,60	-27.117,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.940,00	50.940,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	182.058,20	233.200,00	135.248,88	97.951,12
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	340,00	660,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,50	16.446,88	13.755,16	2.691,72
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.251,59	10.000,00	7.624,01	2.375,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>220.420,29</u>	<u>311.586,88</u>	<u>207.908,06</u>	<u>103.678,82</u>
11.	Personalaufwendungen	366.826,30	371.961,45	324.257,56	47.703,89
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.928,64	-5.100,00	-4.973,61	-126,39
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,15	843,36	843,36	0,00
14.	Abschreibungen	43.101,10	30.763,30	30.763,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.083.428,74	2.981.656,00	2.981.656,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.737,10	-1.643.939,08	-1.644.746,08	807,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.513.533,75</u>	<u>1.736.185,03</u>	<u>1.687.800,53</u>	<u>48.384,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>-1.424.598,15</u>	<u>-1.479.892,47</u>	<u>55.294,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>-1.424.598,15</u>	<u>-1.479.892,47</u>	<u>55.294,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.293.113,46</u>	<u>-1.424.598,15</u>	<u>-1.479.892,47</u>	<u>55.294,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.276,45	53.089,68	53.089,68	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.332.389,91</u>	<u>-1.477.687,83</u>	<u>-1.532.982,15</u>	<u>55.294,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.173,64	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.093,98	-1.603.797,38	-1.599.613,20	-4.184,18

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.979,79	519.855,70	482.264,82	37.590,88
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.375,28	38.111,20	38.311,20	-200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	123.624,40	16.000,00	2.751,77	13.248,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>235.979,47</u>	<u>573.966,90</u>	<u>523.327,80</u>	<u>50.639,10</u>
11.	Personalaufwendungen	94.314,50	252.164,82	98.035,73	154.129,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,05	7.665,37	7.665,37	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	358.231,55	729.467,49	541.147,28	188.320,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.996,47	12.335,50	11.648,28	687,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>470.113,57</u>	<u>1.001.633,18</u>	<u>658.496,66</u>	<u>343.136,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>-427.666,28</u>	<u>-135.168,86</u>	<u>-292.497,42</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>-427.666,28</u>	<u>-135.168,86</u>	<u>-292.497,42</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-234.134,10</u>	<u>-427.666,28</u>	<u>-135.168,86</u>	<u>-292.497,42</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	500,00	500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-234.834,10</u>	<u>-428.166,28</u>	<u>-135.668,86</u>	<u>-292.497,42</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082,70	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	808,83	803,37	2.303,37	-1.500,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.052,04	973.241,89	974.098,44	-856,55
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	8.051,40	8.234,40	-183,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,25	2.000,00	1.134,90	865,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.908,17	9.577,24	9.631,38	-54,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>986.659,46</u>	<u>992.870,53</u>	<u>993.099,13</u>	<u>-228,60</u>
11.	Personalaufwendungen	1.431.237,85	1.617.453,73	1.556.187,00	61.266,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,09	16.817,27	15.413,94	1.403,33
14.	Abschreibungen	7.861,06	6.258,36	6.258,36	0,00
15.	Transferaufwendungen	34.886,77	60.377,70	37.081,93	23.295,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.704,07	108.288,54	100.603,08	7.685,46
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.557.716,84</u>	<u>1.809.195,60</u>	<u>1.715.544,31</u>	<u>93.651,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-816.325,07</u>	<u>-722.445,18</u>	<u>-93.879,89</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-816.325,07</u>	<u>-722.445,18</u>	<u>-93.879,89</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-571.057,38</u>	<u>-816.325,07</u>	<u>-722.445,18</u>	<u>-93.879,89</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	9.400,00	9.400,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-578.157,38</u>	<u>-825.725,07</u>	<u>-731.845,18</u>	<u>-93.879,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.079,85	0,00	856,55	-856,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.077,32	28.658,36	25.879,92	2.778,44

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.801,63	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.801,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.197,78	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.197,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.396,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36301001 Jugendsozialarbeit				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.801,63	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.801,63	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	785,01	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.412,77	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-4.396,15	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,86	0,00	54,84	-54,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.425,01	0,00	365,10	-365,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.094,87</u>	<u>0,00</u>	<u>419,94</u>	<u>-419,94</u>
11.	Personalaufwendungen	123.621,93	130.334,07	129.469,37	864,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	662.990,43	694.947,73	694.947,73	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,57	6.567,62	6.220,76	346,86
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>792.783,93</u>	<u>831.849,42</u>	<u>830.637,86</u>	<u>1.211,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-831.849,42</u>	<u>-830.217,92</u>	<u>-1.631,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-831.849,42</u>	<u>-830.217,92</u>	<u>-1.631,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-786.689,06</u>	<u>-831.849,42</u>	<u>-830.217,92</u>	<u>-1.631,50</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	600,00	600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-787.489,06</u>	<u>-832.449,42</u>	<u>-830.817,92</u>	<u>-1.631,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082,69	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087,50	282,68	1.482,68	-1.200,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	882.583,00	882.583,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	974.553,92	1.135.833,57	1.140.006,41	-4.172,84
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.087,68	90.600,00	85.918,11	4.681,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.641,98	470.950,48	162.750,48	308.200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.183.758,55	403.525,45	403.981,11	-455,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.683.042,13	2.983.492,50	2.675.239,11	308.253,39
11.	Personalaufwendungen	1.635.689,87	1.833.885,51	1.799.785,22	34.100,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.061,72	225.744,98	219.693,45	6.051,53
14.	Abschreibungen	5.223,49	27.604,23	27.604,23	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.101.976,19	25.361.238,97	25.362.467,31	-1.228,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	688.356,16	3.543.654,69	3.495.685,80	47.968,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.623.307,43	30.992.128,38	30.905.236,01	86.892,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-22.940.265,30	-28.008.635,88	-28.229.996,90	221.361,02
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.940.265,30	-28.008.635,88	-28.229.996,90	221.361,02
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.940.265,30	-28.008.635,88	-28.229.996,90	221.361,02
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	10.900,00	10.900,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.952.265,30	-28.019.535,88	-28.240.896,90	221.361,02
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082,63	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.019,02	2.644.250,87	2.647.205,32	-2.954,45

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.008,99	1.486.134,65	183.217,93	1.302.916,72
7. sonstige ordentliche Erträge	145.598,28	158.200,00	100.885,63	57.314,37
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>328.786,27</u>	<u>1.779.334,65</u>	<u>284.103,56</u>	<u>1.495.231,09</u>
11. Personalaufwendungen	1.416.025,54	1.925.730,73	1.672.285,30	253.445,43
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,99	6.465,95	6.365,95	100,00
14. Abschreibungen	0,00	71,75	71,75	0,00
15. Transferaufwendungen	7.918.909,48	10.431.848,78	10.320.019,18	111.829,60
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	427.009,38	252.716,73	240.982,59	11.734,14
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.768.535,39</u>	<u>12.616.833,94</u>	<u>12.239.724,77</u>	<u>377.109,17</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-10.837.499,29</u>	<u>-11.955.621,21</u>	<u>1.118.121,92</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-10.837.499,29</u>	<u>-11.955.621,21</u>	<u>1.118.121,92</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.439.749,12</u>	<u>-10.837.499,29</u>	<u>-11.955.621,21</u>	<u>1.118.121,92</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	8.700,00	8.700,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.449.249,12</u>	<u>-10.846.199,29</u>	<u>-11.964.321,21</u>	<u>1.118.121,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.248,06	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.101,88	-94.494,02	-86.394,02	-8.100,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	113.348,87	136.000,00	107.913,87	28.086,13
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.989,00	10.000,00	6.210,00	3.790,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,03	-0,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.524,55	317.512,47	255.203,63	62.308,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	151.145,63	100.000,00	30.271,79	69.728,21
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	635.008,05	563.512,47	399.599,32	163.913,15
11.	Personalaufwendungen	1.803.274,70	2.043.728,17	2.008.211,11	35.517,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,17	23.562,57	15.322,27	8.240,30
14.	Abschreibungen	457,96	1.963,16	1.963,16	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.621.717,34	1.876.771,07	1.867.464,47	9.306,60
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.659,23	1.747.914,67	1.730.678,46	17.236,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.612.597,40	5.693.939,64	5.623.639,47	70.300,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.977.589,35	-5.130.427,17	-5.224.040,15	93.612,98
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.977.589,35	-5.130.427,17	-5.224.040,15	93.612,98
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.977.589,35	-5.130.427,17	-5.224.040,15	93.612,98
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	10.700,00	10.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.987.089,35	-5.141.127,17	-5.234.740,15	93.612,98
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.248,07	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.471,07	429.053,31	430.813,46	-1.760,15

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.845,73	327.829,53	327.829,53	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	600,00	-600,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	32.063,74	-32.063,74
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.329,35	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>332.175,08</u>	<u>327.829,53</u>	<u>360.493,28</u>	<u>-32.663,75</u>
11.	Personalaufwendungen	176.487,02	186.683,18	183.321,60	3.361,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	25.175,73	21.810,73	3.365,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	47.037,31	33.210,07	32.318,87	891,20
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.377,98	15.155,92	10.718,84	4.437,08
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>231.932,31</u>	<u>260.224,90</u>	<u>248.170,04</u>	<u>12.054,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>100.242,77</u>	<u>67.604,63</u>	<u>112.323,24</u>	<u>-44.718,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>100.242,77</u>	<u>67.604,63</u>	<u>112.323,24</u>	<u>-44.718,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>100.242,77</u>	<u>67.604,63</u>	<u>112.323,24</u>	<u>-44.718,61</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>99.342,77</u>	<u>66.604,63</u>	<u>111.323,24</u>	<u>-44.718,61</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082,69	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.270,80	1.400,00	1.380,88	19,12

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698,00	0,00	-3.122,00	3.122,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.682,64	1.682,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.835,87	5.310,17	3.310,17	2.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.137,87</u>	<u>5.610,17</u>	<u>-1.494,47</u>	<u>7.104,64</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	16,68	16,68	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.256,88	252.108,44	229.669,69	22.438,75
14.	Abschreibungen	16.673,42	18.623,07	18.623,07	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.527,26	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,58	3.122,77	3.077,74	45,03
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>300.927,98</u>	<u>273.870,96</u>	<u>251.387,18</u>	<u>22.483,78</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-268.260,79</u>	<u>-252.881,65</u>	<u>-15.379,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-324,07	324,07
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,07</u>	<u>-324,07</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-268.260,79</u>	<u>-252.557,58</u>	<u>-15.703,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-268.260,79</u>	<u>-252.557,58</u>	<u>-15.703,21</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-278.790,11</u>	<u>-268.260,79</u>	<u>-252.557,58</u>	<u>-15.703,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.985,40	300,00	0,00	300,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.146,16	18.623,07	18.623,07	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36501008 Hort Dissenchen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.149,80	5.151.845,77	5.196.091,38	-44.245,61
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.210,93	146.864,90	146.876,90	-12,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	139.901,47	15.000,00	3.289,84	11.710,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.982.262,20</u>	<u>5.313.710,67</u>	<u>5.346.258,13</u>	<u>-32.547,46</u>
11.	Personalaufwendungen	208.995,82	241.600,00	192.381,23	49.218,77
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.408,16	-1.500,00	-1.421,04	-78,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	7.173.772,09	7.839.961,17	7.839.223,92	737,25
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.568,32	11.127,76	11.013,00	114,76
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.395.928,07</u>	<u>8.091.188,93</u>	<u>8.041.197,11</u>	<u>49.991,82</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-2.777.478,26</u>	<u>-2.694.938,98</u>	<u>-82.539,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-2.777.528,26</u>	<u>-2.694.938,98</u>	<u>-82.589,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.413.665,87</u>	<u>-2.777.528,26</u>	<u>-2.694.938,98</u>	<u>-82.589,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.414.765,87</u>	<u>-2.778.728,26</u>	<u>-2.696.138,98</u>	<u>-82.589,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.353,80	0,00	44.245,61	-44.245,61
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.824,84	2.300,00	-2.161,65	4.461,65

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.538.936,15	23.786.568,47	23.718.536,31	68.032,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,01	4.999,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.038,09	1.532.652,82	1.407.012,20	125.640,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.131.679,46	1.268.900,00	676.324,03	592.575,97
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.281.653,70	26.593.121,29	25.801.872,55	791.248,74
11.	Personalaufwendungen	612.304,18	687.993,49	620.223,15	67.770,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-704,16	-700,00	-710,47	10,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.200,22	4.213.171,29	3.708.167,90	505.003,39
14.	Abschreibungen	622.116,14	631.741,93	631.741,93	0,00
15.	Transferaufwendungen	42.362.387,73	47.417.184,61	47.414.868,07	2.316,54
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366.042,62	3.033.069,30	2.827.798,36	205.270,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.629.346,73	55.982.460,62	55.202.088,94	780.371,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.347.693,03	-29.389.339,33	-29.400.216,39	10.877,06
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.347.693,03	-29.389.339,33	-29.400.216,39	10.877,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.347.693,03	-29.389.339,33	-29.400.216,39	10.877,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.351.493,03	-29.393.339,33	-29.404.216,39	10.877,06
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	261.364,78	175.200,00	259.567,84	-84.367,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.110.212,24	3.644.551,33	3.647.306,16	-2.754,83

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.075,99	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>257.075,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.039,75	258.833,59	167.282,30	91.551,29
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.916,13	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>101.123,62</u>	<u>258.833,59</u>	<u>167.282,30</u>	<u>91.551,29</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>155.952,37</u>	<u>-258.833,59</u>	<u>-167.282,30</u>	<u>-91.551,29</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36502001 Kitas freie Träger				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475,99	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475,99	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.392,12	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,99	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	8.392,12	0,00	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,54	18.172,82	13.201,17	4.971,65
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,54	18.172,82	13.201,17	4.971,65
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.808,54	-18.172,82	-13.201,17	-4.971,65
36502011 Kitas Spielgeräte				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.954,47	109.178,71	56.807,68	52.371,03
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.954,47	109.178,71	56.807,68	52.371,03
Saldo aus der investitionstätigkeit	-30.954,47	-109.178,71	-56.807,68	-52.371,03
36502018 Kita Wehrpromenade				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.600,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.600,00	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.276,74	131.482,06	97.273,45	34.208,61
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.276,74	131.482,06	97.273,45	34.208,61
Saldo aus der investitionstätigkeit	182.323,26	-131.482,06	-97.273,45	-34.208,61

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,21	1.000,00	1.022,21	-22,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-15,13	15,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.092,76	3.500,00	3.551,81	-51,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.114,97</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.558,90</u>	<u>-58,90</u>
11.	Personalaufwendungen	61.734,42	63.904,33	61.275,49	2.628,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.997,62	80.227,09	74.249,75	5.977,34
14.	Abschreibungen	5.881,63	5.881,62	5.881,62	0,00
15.	Transferaufwendungen	13.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,88	4.969,35	4.590,17	379,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>122.792,55</u>	<u>168.482,39</u>	<u>159.497,03</u>	<u>8.985,36</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-163.982,39</u>	<u>-154.938,13</u>	<u>-9.044,26</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-163.982,39</u>	<u>-154.938,13</u>	<u>-9.044,26</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-119.677,58</u>	<u>-163.982,39</u>	<u>-154.938,13</u>	<u>-9.044,26</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.177,58</u>	<u>-164.282,39</u>	<u>-155.238,13</u>	<u>-9.044,26</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.104,90	1.000,00	1.022,21	-22,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.373,27	7.514,26	7.714,26	-200,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktsumme 367010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.170,81	0,00	2.559,76	-2.559,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.170,81	75.400,00	2.559,77	72.840,23
11.	Personalaufwendungen	351.962,46	401.538,62	395.349,30	6.189,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,14	10.400,83	4.009,52	6.391,31
14.	Abschreibungen	0,00	94,09	94,09	0,00
15.	Transferaufwendungen	650.879,76	735.100,00	733.120,96	1.979,04
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,22	25.841,70	23.770,07	2.071,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.028.552,58	1.172.975,24	1.156.343,94	16.631,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.015.381,77	-1.097.575,24	-1.153.784,17	56.208,93
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.015.381,77	-1.097.575,24	-1.153.784,17	56.208,93
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.015.381,77	-1.097.575,24	-1.153.784,17	56.208,93
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.017.381,77	-1.099.575,24	-1.155.784,17	56.208,93
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082,69	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.129,59	6.247,56	6.247,56	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsuppe	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneider

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.452,76	470,44	1.982,32
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.452,76	470,44	1.982,32
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-2.452,76	-470,44	-1.982,32

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	5.096,72	14.562,35	14.562,35	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.096,72</u>	<u>14.562,35</u>	<u>14.562,35</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.096,72</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>-14.562,35</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.096,72	14.562,35	14.562,35	0,00

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10	2.729,60	2.729,60	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>287,10</u>	<u>2.729,60</u>	<u>2.729,60</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	72.121,86	39.383,05	32.738,81
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.242,82	345.704,82	16.335,32	329.369,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.242,82</u>	<u>417.826,68</u>	<u>55.718,37</u>	<u>362.108,31</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.955,72</u>	<u>-415.097,08</u>	<u>-52.988,77</u>	<u>-362.108,31</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10	2.729,60	2.729,60	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,10	2.729,60	2.729,60	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.299,30	4.299,30	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.242,82	5.003,69	2.274,09	2.729,60
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.955,72	-6.573,39	-3.843,79	-2.729,60
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	72.121,86	39.383,05	32.738,81
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	322.029,55	4.606,49	317.423,06
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.745,15	5.155,44	589,71
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-399.896,56	-49.144,98	-350.751,58

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.764,22	8.764,22	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>8.764,22</u>	<u>8.764,22</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	33.934,21	43.264,22	43.185,32	78,90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>33.934,21</u>	<u>43.264,22</u>	<u>43.185,32</u>	<u>78,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.500,00</u>	<u>-34.421,10</u>	<u>-78,90</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.500,00</u>	<u>-34.421,10</u>	<u>-78,90</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.500,00</u>	<u>-34.421,10</u>	<u>-78,90</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.500,00</u>	<u>-34.421,10</u>	<u>-78,90</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.764,22	8.764,22	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.182,29	692.142,39	725.434,53	-33.292,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.402,72	73.500,00	58.763,82	14.736,18
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.863,00	100.000,00	90.684,00	9.316,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.777,49	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.032,36	10.000,00	24.557,62	-14.557,62
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.846.257,86</u>	<u>875.642,39</u>	<u>899.439,97</u>	<u>-23.797,58</u>
11.	Personalaufwendungen	3.354.067,08	4.089.500,00	3.940.100,07	149.399,93
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.908,66	0,00	-356,83	356,83
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.553,85	112.457,00	112.457,00	0,00
14.	Abschreibungen	33.198,12	56.210,90	56.210,90	0,00
15.	Transferaufwendungen	17.500,00	28.550,00	28.550,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	421.209,72	498.316,83	433.821,92	64.494,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.013.620,11</u>	<u>4.785.034,73</u>	<u>4.570.783,06</u>	<u>214.251,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-3.909.392,34</u>	<u>-3.671.343,09</u>	<u>-238.049,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-3.909.392,34</u>	<u>-3.671.343,09</u>	<u>-238.049,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.167.362,25</u>	<u>-3.909.392,34</u>	<u>-3.671.343,09</u>	<u>-238.049,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200,00	47.300,00	47.300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.213.562,25</u>	<u>-3.956.692,34</u>	<u>-3.718.643,09</u>	<u>-238.049,25</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.577,04	6.500,00	50.651,05	-44.151,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.875,00	57.210,90	87.640,50	-30.429,60

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.783,83	249.508,12	1.208,12	248.300,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>307.783,83</u>	<u>249.508,12</u>	<u>1.208,12</u>	<u>248.300,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	359.553,97	23.748,85	335.805,12
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.867,38	207.714,98	175.470,47	32.244,51
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.867,38</u>	<u>567.268,95</u>	<u>199.219,32</u>	<u>368.049,63</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>303.916,45</u>	<u>-317.760,83</u>	<u>-198.011,20</u>	<u>-119.749,63</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
41401001 Gesundheitsverwaltung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	249.508,12	1.208,12	248.300,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	249.508,12	1.208,12	248.300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	4.311,66	4.236,18	75,48
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.867,38	9.826,77	2.657,74	7.169,03
Saldo aus der investitionstätigkeit	-3.867,38	235.369,69	-5.685,80	241.055,49
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	359.553,97	23.748,85	335.805,12
12. Auszahlungen für den Erwerb von übringem Sachanlagevermögen	0,00	192.904,53	167.904,53	25.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	672,02	672,02	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-553.130,52	-192.325,40	-360.805,12

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

Frau Glosemeyer

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,23	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.238,39	0,00	4.040,03	-4.040,03
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.581,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4.040,03</u>	<u>-4.040,03</u>
11.	Personalaufwendungen	1.873.862,71	1.502.466,39	812.315,52	690.150,87
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.557,36	-4.200,00	-3.568,30	-631,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.835,67	11.202,83	11.127,77	75,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.933.141,02</u>	<u>1.509.469,22</u>	<u>819.874,99</u>	<u>689.594,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-1.509.469,22</u>	<u>-815.834,96</u>	<u>-693.634,26</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-1.509.469,22</u>	<u>-815.834,96</u>	<u>-693.634,26</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.930.559,40</u>	<u>-1.509.469,22</u>	<u>-815.834,96</u>	<u>-693.634,26</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.932.059,40</u>	<u>-1.509.469,22</u>	<u>-815.834,96</u>	<u>-693.634,26</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-116.194,93	75.000,00	-28.794,18	103.794,18

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.521,76	0,00	4.132,06	-4.132,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.521,76	0,00	4.132,06	-4.132,06
11.	Personalaufwendungen	61.219,72	70.498,73	70.698,73	-200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483,71	6.909,87	6.909,87	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	464.007,94	532.090,72	532.090,72	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264.622,71	286.208,01	286.206,67	1,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	798.334,08	895.707,33	895.905,99	-198,66
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-791.812,32	-895.707,33	-891.773,93	-3.933,40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-791.812,32	-895.707,33	-891.773,93	-3.933,40
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-791.812,32	-895.707,33	-891.773,93	-3.933,40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-792.112,32	-896.207,33	-892.273,93	-3.933,40
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544,97	581,22	781,22	-200,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produktsumme 421010 Förderung des Sports

Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42101004 OT Kiekebusch - Sportverein				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.874,71	821.969,84	608.468,54	213.501,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.695,00	500,00	10,41	489,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>379.569,71</u>	<u>837.869,84</u>	<u>608.478,95</u>	<u>229.390,89</u>
11.	Personalaufwendungen	972,19	2.820,06	912,98	1.907,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,90	39.523,05	35.458,84	4.064,21
14.	Abschreibungen	1.462.269,68	1.593.819,54	1.593.819,54	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.292.351,77	7.048.283,38	7.047.423,81	859,57
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	570,44	461,08	461,08	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>7.771.284,98</u>	<u>8.684.907,11</u>	<u>8.678.076,25</u>	<u>6.830,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>-7.847.037,27</u>	<u>-8.069.597,30</u>	<u>222.560,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>-7.847.037,27</u>	<u>-8.069.597,30</u>	<u>222.560,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.391.715,27</u>	<u>-7.847.037,27</u>	<u>-8.069.597,30</u>	<u>222.560,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.391.815,27</u>	<u>-7.847.037,27</u>	<u>-8.069.597,30</u>	<u>222.560,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	366.644,71	298.600,00	383.498,70	-84.898,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.462.369,68	1.593.839,60	1.593.839,60	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000,00	1.335.064,87	607.736,00	727.328,87
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.000,00	1.335.064,87	607.736,00	727.328,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.505,63	1.614.123,69	541.470,32	1.072.653,37
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.505,63	1.614.123,69	541.470,32	1.072.653,37
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.505,63	-279.058,82	66.265,68	-345.324,50

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsomme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Fortgeschriebener		Ergebnis		Vergleich fortgeschr.	
	2022		Ansatz		2023		Ansatz / Ergebnis	
	2023		2023		2023		2023	
	1	2	3	4				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.769,95	0,00	0,00	0,00			0,00	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769,95	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.769,95	0,00	0,00	0,00			0,00	
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	63.792,75	0,00	0,00	0,00			0,00	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.792,75	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo aus der investitionstätigkeit	-63.792,75	0,00	0,00	0,00			0,00	
42401031 SSB - Schlichow Sportplatz								
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.942,32	0,00	0,00	0,00			0,00	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.942,32	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo aus der investitionstätigkeit	-15.942,32	0,00	0,00	0,00			0,00	
42401033 SSB - Trampolinhalle								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000,00	470.064,87	442.836,00	27.228,87				
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,00	470.064,87	442.836,00	27.228,87				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.000,61	525.064,26	388.756,81	136.307,45				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,61	525.064,26	388.756,81	136.307,45				
Saldo aus der investitionstätigkeit	-0,61	-54.999,39	54.079,19	-109.078,58				
42401034 SSB - Bodenplatte für Lagerhalle								
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Saldo aus der investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00				
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00				
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	99.900,00	-99.900,00				
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.900,00	-99.900,00				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	116.059,43	116.059,43	0,00				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.059,43	116.059,43	0,00				
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-116.059,43	-16.159,43	-99.900,00				
42401037 SSB - Radsportstadion Anzeigetafel								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00				
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	130.000,00	36.654,08	93.345,92				
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	36.654,08	93.345,92				
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	28.345,92	-93.345,92				

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.185,78	0,00	19.185,77	-19.185,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	164.500,00	138.225,00	26.275,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	250.549,39	8.300,00	35.452,94	-27.152,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	407.960,17	172.800,00	192.863,71	-20.063,71
11.	Personalaufwendungen	6.739,51	7.753,87	7.753,87	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	376.436,05	353.990,30	353.990,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.110.974,54	1.085.560,91	25.413,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.306,44	60.392,07	60.372,07	20,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	444.482,00	1.533.110,78	1.507.677,15	25.433,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.521,83	-1.360.310,78	-1.314.813,44	-45.497,34
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.521,83	-1.360.310,78	-1.314.813,44	-45.497,34
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.521,83	-1.360.310,78	-1.314.813,44	-45.497,34
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.521,83	-1.360.410,78	-1.314.913,44	-45.497,34
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.185,78	0,00	19.185,77	-19.185,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	376.463,27	354.119,32	354.119,32	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	812.831,55	826.700,00	826.634,84	65,16
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>812.831,55</u>	<u>826.700,00</u>	<u>826.634,84</u>	<u>65,16</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-812.831,55</u>	<u>-826.700,00</u>	<u>-826.634,84</u>	<u>-65,16</u>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Bäderzentrum Cottbus				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	812.831,55	826.700,00	826.634,84	65,16
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.831,55	826.700,00	826.634,84	65,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812.831,55	-826.700,00	-826.634,84	-65,16

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.849,59	1.293.268,53	775.887,01	517.381,52
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	250,00	250,49	-0,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,45	2.720,00	2.720,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.147,54	2.340,00	298.435,01	-296.095,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>328.275,58</u>	<u>1.298.578,53</u>	<u>1.077.292,51</u>	<u>221.286,02</u>
11.	Personalaufwendungen	2.815.471,17	3.173.500,00	3.075.236,44	98.263,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.596,72	1.232.357,62	1.076.788,16	155.569,46
14.	Abschreibungen	4.455,27	5.297,20	5.297,20	0,00
15.	Transferaufwendungen	328.608,01	246.182,49	157.015,31	89.167,18
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275.989,61	750.959,03	452.600,69	298.358,34
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.520.120,78</u>	<u>5.408.296,34</u>	<u>4.766.937,80</u>	<u>641.358,54</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-4.109.717,81</u>	<u>-3.689.645,29</u>	<u>-420.072,52</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-4.109.717,81</u>	<u>-3.689.645,29</u>	<u>-420.072,52</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.191.845,20</u>	<u>-4.109.717,81</u>	<u>-3.689.645,29</u>	<u>-420.072,52</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	16.200,00	16.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.208.245,20</u>	<u>-4.125.917,81</u>	<u>-3.705.845,29</u>	<u>-420.072,52</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.398,95	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.127,55	17.997,20	20.766,40	-2.769,20

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.859,58	5.559,58	10.300,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.438,85	67.109,44	6.314,28	60.795,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.438,85	82.969,02	11.873,86	71.095,16
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.438,85	-82.969,02	-11.873,86	-71.095,16

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,53	11.720,33	6.314,28	5.406,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.721,53	-11.720,33	-6.314,28	-5.406,05
51101019 IT-Ausstattung FB 61				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.859,58	5.559,58	10.300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	55.389,11	0,00	55.389,11
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,32	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.717,32	-71.248,69	-5.559,58	-65.689,11

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.090,16	206.000,00	171.063,78	34.936,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.004,23	15.500,00	22.143,21	-6.643,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.519,15	1.270.700,00	1.271.208,00	-508,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.098,40	18.200,00	6.334,75	11.865,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.484.711,94</u>	<u>1.510.400,00</u>	<u>1.470.749,74</u>	<u>39.650,26</u>
11.	Personalaufwendungen	1.100.664,73	1.190.015,39	1.169.736,25	20.279,14
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.056,77	77.244,97	57.789,76	19.455,21
14.	Abschreibungen	534,80	1.136,46	1.136,46	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.372,83	121.189,10	101.714,72	19.474,38
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.251.629,13</u>	<u>1.389.585,92</u>	<u>1.330.377,19</u>	<u>59.208,73</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>233.082,81</u>	<u>120.814,08</u>	<u>140.372,55</u>	<u>-19.558,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>233.082,81</u>	<u>120.814,08</u>	<u>140.372,55</u>	<u>-19.558,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>233.082,81</u>	<u>120.814,08</u>	<u>140.372,55</u>	<u>-19.558,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.555,14	42.400,00	38.401,80	3.998,20
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>199.527,67</u>	<u>78.414,08</u>	<u>101.970,75</u>	<u>-23.556,67</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.887,52	46.736,46	41.675,24	5.061,22

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,48	6.070,00	4.234,04	1.835,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>466,48</u>	<u>6.070,00</u>	<u>4.234,04</u>	<u>1.835,96</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-466,48</u>	<u>-6.070,00</u>	<u>-4.234,04</u>	<u>-1.835,96</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,48	6.070,00	4.234,04	1.835,96
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,48	-6.070,00	-4.234,04	-1.835,96

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,90	200,00	43,72	156,28
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.345,90	39.000,00	25.075,18	13.924,82
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,49	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	2.473,42	92.600,00	3.637,56	88.962,44
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.220,71</u>	<u>131.800,00</u>	<u>28.756,46</u>	<u>103.043,54</u>
11. Personalaufwendungen	678.688,93	804.015,38	689.507,00	114.508,38
12. Versorgungsaufwendungen	-4.527,58	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.301,24	30.592,93	21.309,19	9.283,74
14. Abschreibungen	400,57	971,52	971,52	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.257,86	586.373,46	197.061,83	389.311,63
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>871.121,02</u>	<u>1.421.953,29</u>	<u>908.849,54</u>	<u>513.103,75</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-1.290.153,29</u>	<u>-880.093,08</u>	<u>-410.060,21</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-1.290.153,29</u>	<u>-880.093,08</u>	<u>-410.060,21</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-831.900,31</u>	<u>-1.285.153,29</u>	<u>-880.093,08</u>	<u>-405.060,21</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-837.500,31</u>	<u>-1.290.553,29</u>	<u>-885.493,08</u>	<u>-405.060,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	178,90	200,00	43,72	156,28
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.711,65	9.671,52	4.275,15	5.396,37

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-17.660,40	5.000,00	0,00	5.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.660,40</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.280,00	2.618,00	5.662,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.409,82	3.530,58	25.879,24
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>42.689,82</u>	<u>6.148,58</u>	<u>36.541,24</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-17.660,40</u>	<u>-37.689,82</u>	<u>-6.148,58</u>	<u>-31.541,24</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51103001 Geoinformation - kommunal				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.773,89	2.465,68	3.308,21
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.773,89	-2.465,68	-3.308,21
51103003 Umlegungsverfahren				
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-17.660,40	5.000,00	0,00	5.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.660,40	5.000,00	0,00	5.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-17.660,40	0,00	0,00	0,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.280,00	2.618,00	5.662,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.565,93	0,00	22.565,93
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.070,00	1.064,90	5,10
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-31.915,93	-3.682,90	-28.233,03

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.657,93	2.359.739,12	2.126.206,61	233.532,51
3.	sonstige Transfererträge	2.509,30	0,00	117.507,89	-117.507,89
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.487,59	8.769,78	10.280,40	-1.510,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.653,41	124.632,31	122.707,91	1.924,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.525.308,23	2.493.141,21	2.376.702,81	116.438,40
11.	Personalaufwendungen	205.768,26	208.407,18	201.571,41	6.835,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	24.807,46	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.010.811,06	2.653.708,45	2.647.208,45	6.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.967,61	170.432,60	166.686,39	3.746,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.313.354,39	3.032.548,23	3.015.466,25	17.081,98
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-788.046,16	-539.407,02	-638.763,44	99.356,42
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.960,94	177.256,53	177.256,53	0,00
21.	= Finanzergebnis	-85.960,94	-177.256,53	-177.256,53	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-874.007,10	-716.663,55	-816.019,97	99.356,42
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-874.007,10	-716.663,55	-816.019,97	99.356,42
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-875.307,10	-717.963,55	-817.319,97	99.356,42
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	628.107,30	811.200,00	580.476,90	230.723,10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.507,98	3.800,00	1.316,68	2.483,32

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.396.880,00	6.564.350,00	5.564.370,00	999.980,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.759,40	325.571,28	325.571,28	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.704,59	66.928,15	66.928,15	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.565.343,99</u>	<u>6.956.849,43</u>	<u>5.956.869,43</u>	<u>999.980,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	10.123.412,24	8.811.922,45	1.311.489,79
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.700.951,45</u>	<u>10.123.412,24</u>	<u>8.811.922,45</u>	<u>1.311.489,79</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.135.607,46</u>	<u>-3.166.562,81</u>	<u>-2.855.053,02</u>	<u>-311.509,79</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51104003 Soziale Stadt - Sandow				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.555,55	111.200,00	111.111,11	88,89
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.075.555,55	-11.200,00	-11.111,11	-88,89
51104007 Stadtbau Aufwertung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.704,59	66.928,15	66.928,15	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.704,59	66.928,15	66.928,15	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.392,06	66.928,15	66.928,15	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-227.687,47	0,00	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.759,40	325.571,28	325.571,28	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.759,40	325.571,28	325.571,28	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.012,37	328.021,28	311.652,78	16.368,50
Saldo aus der investitionstätigkeit	-10.252,97	-2.450,00	13.918,50	-16.368,50
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	135.050,00	135.000,00	50,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	135.050,00	135.000,00	50,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	190.012,39	102.277,78	87.734,61
Saldo aus der investitionstätigkeit	-12.000,00	-54.962,39	32.722,22	-87.684,61
51104016 SZH - Sandow				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.400,00	1.467.700,00	1.467.770,00	-70,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.400,00	1.467.700,00	1.467.770,00	-70,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.680,36	3.211.100,00	3.110.857,77	100.242,23
Saldo aus der investitionstätigkeit	-209.280,36	-1.743.400,00	-1.643.087,77	-100.312,23
51104017 SZH - Neu Schmallwitz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
51104018 WNE - Aufwertung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.480,00	320.800,00	320.800,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.480,00	320.800,00	320.800,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.311,11	844.050,42	844.050,42	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-170.831,11	-523.250,42	-523.250,42	0,00
51104019 WNE - RSI				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000,00	4.373.600,00	3.373.600,00	1.000.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000,00	4.373.600,00	3.373.600,00	1.000.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000,00	5.032.600,00	4.032.600,00	1.000.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-300.000,00	-659.000,00	-659.000,00	0,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000,00	47.200,00	47.200,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	47.200,00	47.200,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	152.500,00	52.444,44	100.055,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000,00	-105.300,00	-5.244,44	-100.055,56

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.511,89	1.307.000,00	2.589.907,29	-1.282.907,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431,02	900,00	887,14	12,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.774,82	52.000,00	22.137,50	29.862,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.150.717,73	1.359.900,00	2.612.931,93	-1.253.031,93
11.	Personalaufwendungen	997.884,27	1.084.400,00	1.026.086,23	58.313,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,88	658,10	658,10	0,00
14.	Abschreibungen	1.095,00	1.467,95	1.467,95	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.057,60	197.716,19	178.612,64	19.103,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.088.207,75	1.284.242,24	1.206.824,92	77.417,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	62.509,98	75.657,76	1.406.107,01	-1.330.449,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	62.509,98	75.657,76	1.406.107,01	-1.330.449,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	62.509,98	75.657,76	1.406.107,01	-1.330.449,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.700,00	7.700,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	54.709,98	67.957,76	1.398.407,01	-1.330.449,25
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.644,52	79.467,95	83.207,11	-3.739,16

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.916,22	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.916,22</u>	<u>19.500,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.374,33	0,00	37.374,33
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.720,28	0,00	29.720,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>67.094,61</u>	<u>0,00</u>	<u>67.094,61</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.916,22</u>	<u>-47.594,61</u>	<u>19.500,00</u>	<u>-67.094,61</u>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
52101001 Stellplatzablösebeträge				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
52101002 Bauordnung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.916,22	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.916,22	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.374,33	0,00	37.374,33
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.720,28	0,00	28.720,28
Saldo aus der investitionstätigkeit	24.916,22	-66.094,61	0,00	-66.094,61

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsuppe	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.674,00	5.000,00	2.654,00	2.346,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,08	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	582,62	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.533,70</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.654,00</u>	<u>2.346,00</u>
11. Personalaufwendungen	188.342,28	246.729,80	206.588,69	40.141,11
12. Versorgungsaufwendungen	29.702,83	0,00	-6.563,30	6.563,30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,61	2.785,95	2.385,95	400,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094,98	16.060,94	14.882,14	1.178,80
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>229.309,70</u>	<u>265.576,69</u>	<u>217.293,48</u>	<u>48.283,21</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-260.576,69</u>	<u>-214.639,48</u>	<u>-45.937,21</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-260.576,69</u>	<u>-214.639,48</u>	<u>-45.937,21</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-222.776,00</u>	<u>-260.576,69</u>	<u>-214.639,48</u>	<u>-45.937,21</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223.976,00</u>	<u>-261.776,69</u>	<u>-215.839,48</u>	<u>-45.937,21</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.112,21	53.029,80	46.466,50	6.563,30

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,25	1.100,00	3.941,25	-2.841,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.708.388,31	2.639.300,00	2.520.801,00	118.499,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.712.329,56	2.640.400,00	2.524.742,25	115.657,75
11.	Personalaufwendungen	7.835,29	8.325,90	8.316,26	9,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.632,69	4.632,68	4.632,68	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.263,43	132.440,82	125.055,46	7.385,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	65.731,41	145.399,40	138.004,40	7.395,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.646.598,15	2.495.000,60	2.386.737,85	108.262,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.646.598,15	2.495.000,60	2.386.737,85	108.262,75
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.646.598,15	2.495.000,60	2.386.737,85	108.262,75
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.646.498,15	2.494.900,60	2.386.637,85	108.262,75
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.941,25	1.100,00	3.941,25	-2.841,25
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.667,69	4.762,95	4.762,95	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	139.645,38	133.800,00	133.418,98	381,02
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>139.645,38</u>	<u>133.800,00</u>	<u>133.418,98</u>	<u>381,02</u>
11.	Personalaufwendungen	7.835,69	8.325,79	8.316,22	9,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.679,06	39.680,66	39.678,61	2,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>42.514,75</u>	<u>48.006,45</u>	<u>47.994,83</u>	<u>11,62</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>97.130,63</u>	<u>85.793,55</u>	<u>85.424,15</u>	<u>369,40</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>97.130,63</u>	<u>85.793,55</u>	<u>85.424,15</u>	<u>369,40</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>97.130,63</u>	<u>85.793,55</u>	<u>85.424,15</u>	<u>369,40</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>97.130,63</u>	<u>85.693,55</u>	<u>85.324,15</u>	<u>369,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65,00	130,27	130,27	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.824,19	9.400,00	14.821,19	-5.421,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	581.347,04	-581.347,04
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.827,19	9.400,00	596.168,23	-586.768,23
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.585,39	4.585,39	4.585,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.326,00	9.400,00	9.323,00	77,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	776.132,01	1.310.000,00	1.008.154,84	301.845,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	790.043,40	1.323.985,39	1.022.063,23	301.922,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-775.216,21	-1.314.585,39	-425.895,00	-888.690,39
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.641.152,34	2.112.400,00	2.231.545,68	-119.145,68
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	2.641.152,34	2.112.400,00	2.231.545,68	-119.145,68
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.865.936,13	797.814,61	1.805.650,68	-1.007.836,07
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.865.936,13	797.814,61	1.805.650,68	-1.007.836,07
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.865.936,13	797.814,61	1.805.650,68	-1.007.836,07
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.824,19	9.400,00	553.196,08	-543.796,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.585,39	80.985,39	-206.039,72	287.025,11

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsumme	534010	Fernwärmeversorgung

Frau Dr. Baumann

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.432,92	13.200,00	26.432,92	-13.232,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>226.432,92</u>	<u>213.200,00</u>	<u>226.432,92</u>	<u>-13.232,92</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	29.039,00	29.038,99	29.038,99	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.039,00</u>	<u>29.038,99</u>	<u>29.038,99</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>184.161,01</u>	<u>197.393,93</u>	<u>-13.232,92</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>184.161,01</u>	<u>197.393,93</u>	<u>-13.232,92</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>197.393,92</u>	<u>184.161,01</u>	<u>197.393,93</u>	<u>-13.232,92</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>197.393,92</u>	<u>184.161,01</u>	<u>197.393,93</u>	<u>-13.232,92</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.432,92	13.200,00	26.432,92	-13.232,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.039,00	29.038,99	29.038,99	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.538,11	3.879.844,25	3.879.844,25	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.812,07	76.119,83	76.119,83	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.391,62	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.716.741,80	3.955.964,08	3.955.964,08	0,00
11.	Personalaufwendungen	168.941,22	187.422,22	186.551,44	870,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.519,31	61.920,95	61.920,95	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.051,02	2.886.159,31	2.883.761,79	2.397,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.203.511,55	3.135.502,48	3.132.234,18	3.268,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	513.230,25	820.461,60	823.729,90	-3.268,30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	513.230,25	820.461,60	823.729,90	-3.268,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	513.230,25	820.461,60	823.729,90	-3.268,30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.875,53	18.100,00	16.688,47	1.411,53
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	499.354,72	802.361,60	807.041,43	-4.679,83
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.474,61	43.815,11	42.425,97	1.389,14

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905.067,40	11.871.994,32	11.793.481,24	78.513,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.859,61	0,00	2.610,44	-2.610,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.945.927,01</u>	<u>11.871.994,32</u>	<u>11.796.091,68</u>	<u>75.902,64</u>
11.	Personalaufwendungen	303.183,87	330.813,83	323.654,92	7.158,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.637,74	3.582.712,07	3.578.589,16	4.122,91
14.	Abschreibungen	5.381,46	13.561,67	13.561,67	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979.652,74	7.971.026,37	7.971.016,49	9,88
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>9.724.855,81</u>	<u>11.898.113,94</u>	<u>11.886.822,24</u>	<u>11.291,70</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>221.071,20</u>	<u>-26.119,62</u>	<u>-90.730,56</u>	<u>64.610,94</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>221.071,20</u>	<u>-26.119,62</u>	<u>-90.730,56</u>	<u>64.610,94</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>221.071,20</u>	<u>-26.119,62</u>	<u>-90.730,56</u>	<u>64.610,94</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.083,72	111.049,25	108.624,65	2.424,60
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>122.987,48</u>	<u>-137.168,87</u>	<u>-199.355,21</u>	<u>62.186,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593.527,02	354.124,85	351.890,37	2.234,48

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770,73	40.275,62	1.529,32	38.746,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770,73	40.275,62	1.529,32	38.746,30
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770,73	-40.275,62	-1.529,32	-38.746,30

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53702001 Abfallbeseitigung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,73	2.998,99	1.178,76	1.820,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770,73	-2.998,99	-1.178,76	-1.820,23
53702002 IT - Ausstattung Abfallbeseitigung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.926,07	0,00	36.926,07
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350,56	350,56	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.276,63	-350,56	-36.926,07

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.279,22	18.279,22	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	2.800,00	3.705,00	-905,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.843.951,37	5.851.793,50	-7.842,13
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.835,00</u>	<u>5.865.030,59</u>	<u>5.873.777,72</u>	<u>-8.747,13</u>
11. Personalaufwendungen	91.446,13	110.053,27	93.448,31	16.604,96
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.756,94	108.387,43	-169.721,13	278.108,56
14. Abschreibungen	862,46	862,45	862,45	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.214,92	91.841,87	85.879,72	5.962,15
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.475.280,45</u>	<u>311.145,02</u>	<u>10.469,35</u>	<u>300.675,67</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>5.553.885,57</u>	<u>5.863.308,37</u>	<u>-309.422,80</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>5.553.885,57</u>	<u>5.863.308,37</u>	<u>-309.422,80</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.472.445,45</u>	<u>5.553.885,57</u>	<u>5.863.308,37</u>	<u>-309.422,80</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.145,79	11.000,00	10.824,72	175,28
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.482.591,24</u>	<u>5.542.885,57</u>	<u>5.852.483,65</u>	<u>-309.598,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.840.451,37	5.840.451,37	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.036.792,11	-520.575,97	-459.498,63	-61.077,34

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,45	7.700,00	7.679,56	20,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.879,08	574.591,34	575.792,94	-1.201,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.938,74	41.566,44	11.836,44	29.730,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>602.497,27</u>	<u>623.857,78</u>	<u>595.308,94</u>	<u>28.548,84</u>
11.	Personalaufwendungen	14.472,14	17.384,57	17.281,14	103,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,81	3.231,34	3.231,34	0,00
14.	Abschreibungen	9.574,89	9.575,01	9.575,01	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590.704,30	609.558,30	564.038,57	45.519,73
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>618.731,14</u>	<u>639.749,22</u>	<u>594.126,06</u>	<u>45.623,16</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.233,87</u>	<u>-15.891,44</u>	<u>1.182,88</u>	<u>-17.074,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	370,00	-370,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357,00	182,00	182,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-357,00</u>	<u>-182,00</u>	<u>188,00</u>	<u>-370,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.590,87</u>	<u>-16.073,44</u>	<u>1.370,88</u>	<u>-17.444,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.590,87</u>	<u>-16.073,44</u>	<u>1.370,88</u>	<u>-17.444,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.690,87</u>	<u>-16.173,44</u>	<u>1.270,88</u>	<u>-17.444,32</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.679,45	7.700,00	7.679,56	20,44
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.064,35	9.697,41	9.697,41	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231,20	3.100,00	14.794,70	-11.694,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0,00	0,95	-0,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.220,33	48.900,00	50.249,15	-1.349,15
7.	sonstige ordentliche Erträge	582,93	2.500,00	9.504,54	-7.004,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	72.035,35	54.500,00	74.549,34	-20.049,34
11.	Personalaufwendungen	367.518,63	401.392,22	398.407,09	2.985,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,30	817.247,51	836.423,60	-19.176,09
14.	Abschreibungen	769,09	766,10	766,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	99.739,12	117.800,00	98.623,91	19.176,09
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.110,42	90.470,70	88.787,62	1.683,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	545.236,56	1.427.676,53	1.423.008,32	4.668,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-473.201,21	-1.373.176,53	-1.348.458,98	-24.717,55
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.201,21	-1.373.176,53	-1.348.458,98	-24.717,55
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-473.201,21	-1.373.176,53	-1.348.458,98	-24.717,55
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.701,21	-1.375.176,53	-1.350.458,98	-24.717,55
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	550,25	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.579,30	715.279,72	734.455,81	-19.176,09

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.348,95	318.300,00	376.905,31	-58.605,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.010.802,53	22.043.900,00	21.513.479,90	530.420,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.320,06	118.225,56	217.192,22	-98.966,66
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.477.471,54</u>	<u>22.480.425,56</u>	<u>22.117.177,43</u>	<u>363.248,13</u>
11.	Personalaufwendungen	671.293,27	826.811,89	660.578,65	166.233,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.213,35	42.517,30	42.517,30	0,00
14.	Abschreibungen	9.611,58	9.143,26	9.143,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.028.215,30	1.021.771,64	1.021.771,64	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.243.988,18	28.401.473,41	28.444.607,24	-43.133,83
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.996.321,68</u>	<u>30.301.717,50</u>	<u>30.178.618,09</u>	<u>123.099,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>481.149,86</u>	<u>-7.821.291,94</u>	<u>-8.061.440,66</u>	<u>240.148,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>481.149,86</u>	<u>-7.825.291,94</u>	<u>-8.061.440,66</u>	<u>236.148,72</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>481.149,86</u>	<u>-7.825.291,94</u>	<u>-8.061.440,66</u>	<u>236.148,72</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.584,40	44.031,08	44.031,08	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>444.565,46</u>	<u>-7.869.323,02</u>	<u>-8.105.471,74</u>	<u>236.148,72</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	458.615,14	412.000,00	450.685,60	-38.685,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.122.587,89	8.929.756,23	8.972.890,06	-43.133,83

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	591,04	1.990,00	850,55	1.139,45
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	591,04	1.990,00	850,55	1.139,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591,04	-1.990,00	-850,55	-1.139,45

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
53801006 Abwasserbeseitigung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591,04	1.990,00	850,55	1.139,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591,04	-1.990,00	-850,55	-1.139,45

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.193,05	0,00	53.194,18	-53.194,18
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.275,62	518.800,00	503.399,41	15.400,59
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.674,86	25.900,00	29.611,48	-3.711,48
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>541.143,53</u>	<u>544.700,00</u>	<u>586.205,07</u>	<u>-41.505,07</u>
11.	Personalaufwendungen	8.133,40	8.695,29	8.691,86	3,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,46	500,97	500,97	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	198,66	198,66	0,00
15.	Transferaufwendungen	74.522,71	74.561,49	74.561,49	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	452.686,58	485.030,05	485.035,76	-5,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>535.826,15</u>	<u>568.986,46</u>	<u>568.988,74</u>	<u>-2,28</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-24.286,46</u>	<u>17.216,33</u>	<u>-41.502,79</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-24.286,46</u>	<u>17.216,33</u>	<u>-41.502,79</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.317,38</u>	<u>-24.286,46</u>	<u>17.216,33</u>	<u>-41.502,79</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.124,57	8.015,84	8.015,84	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.807,19</u>	<u>-32.302,30</u>	<u>9.200,49</u>	<u>-41.502,79</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.522,71	0,00	74.561,49	-74.561,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.383,12	-7.375,67	-7.369,96	-5,71

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287.709,81	2.359.059,50	2.963.226,67	-604.167,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.784,07	1.479.600,00	1.327.204,15	152.395,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,76	6.200,00	7.127,18	-927,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.984,28	24.172,56	41.341,09	-17.168,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.290,09	259.100,00	216.147,84	42.952,16
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.841.472,01</u>	<u>4.128.132,06</u>	<u>4.555.046,93</u>	<u>-426.914,87</u>
11.	Personalaufwendungen	1.979.125,43	2.099.844,56	2.004.714,41	95.130,15
12.	Versorgungsaufwendungen	2.885,30	-6.500,00	-12.889,76	6.389,76
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.457,96	4.897.055,79	4.017.127,39	879.928,40
14.	Abschreibungen	5.572.396,55	5.422.659,10	5.422.659,10	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.299,68	1.987.462,38	1.968.432,69	19.029,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.027.164,92</u>	<u>14.400.521,83</u>	<u>13.400.043,83</u>	<u>1.000.478,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.185.692,91</u>	<u>-10.272.389,77</u>	<u>-8.844.996,90</u>	<u>-1.427.392,87</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,03	0,00	-1.619,29	1.619,29
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-82,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.619,29</u>	<u>-1.619,29</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.185.774,94</u>	<u>-10.272.389,77</u>	<u>-8.843.377,61</u>	<u>-1.429.012,16</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.628,47	0,00	10.451,08	-10.451,08
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.628,47</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.451,08</u>	<u>10.451,08</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.187.403,41</u>	<u>-10.272.389,77</u>	<u>-8.853.828,69</u>	<u>-1.418.561,08</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	15.900,00	15.900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.204.703,41</u>	<u>-10.288.289,77</u>	<u>-8.869.728,69</u>	<u>-1.418.561,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.213.684,67	3.902.300,00	4.102.910,52	-200.610,52
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.322.256,85	5.292.903,96	5.239.882,04	53.021,92

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.931,77	2.697.020,49	1.428.976,53	1.268.043,96
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	21.253,22	1.649,06	19.604,16
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,69	91.934,10	0,00	91.934,10
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.188.259,46	2.810.207,81	1.430.625,59	1.379.582,22
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.557,27	3.350.604,53	1.712.846,02	1.637.758,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.549,38	57.658,03	31.704,58	25.953,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.496,99	47.694,61	0,00	47.694,61
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,75	90.374,34	3.982,64	86.391,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353.677,39	3.546.331,51	1.748.533,24	1.797.798,27
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.417,93	-736.123,70	-317.907,65	-418.216,05

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.798,43	117.035,99	-20.237,56
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.798,43	117.035,99	-20.237,56
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.377,03	201.604,79	35.931,82	165.672,97
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.377,03	201.604,79	35.931,82	165.672,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.377,03	-104.806,36	81.104,17	-185.910,53
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.525,45	62.855,21	31.670,24
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.525,45	62.855,21	31.670,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.081,81	221.325,45	31.763,48	189.561,97
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.081,81	221.325,45	31.763,48	189.561,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.081,81	-126.800,00	31.091,73	-157.891,73
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.704,00	0,00	160.704,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.934,10	0,00	86.934,10
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.638,10	0,00	247.638,10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	732.638,10	110.200,37	622.437,73
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	732.638,10	110.200,37	622.437,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-485.000,00	-110.200,37	-374.799,63
54101034 Straßenbaubeiträge				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	1.253,22	1.649,06	-395,84
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	1.253,22	1.649,06	-395,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	1.253,22	1.649,06	-395,84
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.650,49	349.275,83	349.275,83	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.650,49	349.275,83	349.275,83	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.897,23	444.259,98	297.060,26	147.199,72
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.897,23	444.259,98	297.060,26	147.199,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.246,74	-94.984,15	52.215,57	-147.199,72
54101068 Tiefbauverwaltung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073,75	6.000,00	3.717,69	2.282,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.073,75	-6.000,00	-3.717,69	-2.282,31
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,69	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,69	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.083,87	34.954,43	4.190,12	30.764,31
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.083,87	34.954,43	4.190,12	30.764,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.356,18	-34.954,43	-4.190,12	-30.764,31
54101072 Grunderwerb Straßen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.496,99	47.694,61	0,00	47.694,61
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,99	47.694,61	0,00	47.694,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.496,99	-47.694,61	0,00	-47.694,61
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.925,28	650.000,00	654.109,50	-4.109,50
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.925,28	650.000,00	654.109,50	-4.109,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.925,28	650.000,00	654.109,50	-4.109,50
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.549,38	57.658,03	31.704,58	25.953,45

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	84.109,39	0,00	84.109,39
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264,95	264,95	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-1.549,38	-142.032,37	-31.969,53	-110.062,84
54101081 Zweisichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
54101082 Radweg Webschulallee				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.738,02	0,00	291.738,02
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.738,02	0,00	291.738,02
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.427,70	350.553,02	332.957,32	17.595,70
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.427,70	350.553,02	332.957,32	17.595,70
Saldo aus der investitionstätigkeit	-14.427,70	-58.815,00	-332.957,32	274.142,32
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	3.213,00	3.787,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	3.213,00	3.787,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.213,00	-3.787,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	808.368,76	0,00	808.368,76
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	808.368,76	0,00	808.368,76
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	904.368,76	814.829,82	89.538,94
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	904.368,76	814.829,82	89.538,94
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-96.000,00	-814.829,82	718.829,82
54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - Tierparkstraße				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
54101090 Grundstückszufahrten				
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.610,00	245.700,00	-90,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.610,00	245.700,00	-90,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	272.900,00	82.699,83	190.200,17
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.900,00	82.699,83	190.200,17
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-27.290,00	163.000,17	-190.290,17

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.328,32	1.040,16	1.040,16	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.047,52	0,00	-2.703,62	2.703,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,97	0,00	12,00	-12,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.186,61	17.480,46	25.102,40	-7.621,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>427.567,42</u>	<u>18.520,62</u>	<u>23.450,94</u>	<u>-4.930,32</u>
11.	Personalaufwendungen	103.786,62	169.827,12	118.136,01	51.691,11
12.	Versorgungsaufwendungen	143,63	-200,00	-449,91	249,91
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,42	27.619,49	24.347,16	3.272,33
14.	Abschreibungen	1.714.633,31	0,02	0,02	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.843,99	2.731.913,20	2.726.599,14	5.314,06
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.497.495,97</u>	<u>2.929.159,83</u>	<u>2.868.632,42</u>	<u>60.527,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-2.910.639,21</u>	<u>-2.845.181,48</u>	<u>-65.457,73</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-2.910.639,21</u>	<u>-2.845.181,48</u>	<u>-65.457,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.069.928,55</u>	<u>-2.910.639,21</u>	<u>-2.845.181,48</u>	<u>-65.457,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.071.228,55</u>	<u>-2.911.439,21</u>	<u>-2.845.981,48</u>	<u>-65.457,73</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	239.636,40	0,00	189,92	-189,92
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.715.637,31	1.875,08	1.035,81	839,27

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	9.182,17	7.517,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.700,00	9.182,17	7.517,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.700,00	-9.182,17	-7.517,83

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54199801 Straßenbeleuchtung				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	9.182,17	7.517,83
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.700,00	9.182,17	7.517,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.700,00	-9.182,17	-7.517,83

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.752,14	418.000,00	426.399,74	-8.399,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.503,97	61.000,00	24.882,01	36.117,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,88	0,00	68,46	-68,46
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.035,51	16.200,00	3.518,50	12.681,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	497.304,50	495.400,00	454.868,71	40.531,29
11.	Personalaufwendungen	169.306,92	198.736,56	184.677,34	14.059,22
12.	Versorgungsaufwendungen	-848,00	-600,00	-1.840,03	1.240,03
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.079,46	276.274,90	219.533,21	56.741,69
14.	Abschreibungen	690.948,39	609.347,69	609.347,69	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.874,21	133.464,11	133.363,20	100,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.257.360,98	1.217.223,26	1.145.081,41	72.141,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-760.056,48	-721.823,26	-690.212,70	-31.610,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-760.056,48	-721.823,26	-690.212,70	-31.610,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-760.056,48	-721.823,26	-690.212,70	-31.610,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-761.456,48	-723.223,26	-691.612,70	-31.610,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	496.256,11	493.500,00	452.759,47	40.740,53
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	680.089,62	608.584,25	601.414,16	7.170,09

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	15.199,39	92.800,61
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>15.199,39</u>	<u>92.800,61</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-108.000,00</u>	<u>-15.199,39</u>	<u>-92.800,61</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlshofer Str.				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	15.199,39	92.800,61
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	15.199,39	92.800,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.000,00	-15.199,39	-92.800,61

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.756,68	722.200,00	853.963,29	-131.763,29
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.862,87	3.000,00	27.089,13	-24.089,13
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,58	0,00	45,64	-45,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.278,35	80.200,00	384,88	79.815,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.854.906,48</u>	<u>805.600,00</u>	<u>881.482,94</u>	<u>-75.882,94</u>
11.	Personalaufwendungen	81.463,79	100.229,33	88.593,92	11.635,41
12.	Versorgungsaufwendungen	686,90	0,00	-502,21	502,21
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.889,39	238.902,84	190.170,21	48.732,63
14.	Abschreibungen	784.329,42	770.419,77	770.419,77	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.664,94	88.795,73	88.723,89	71,84
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.448.034,44</u>	<u>1.198.347,67</u>	<u>1.137.405,58</u>	<u>60.942,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-392.747,67</u>	<u>-255.922,64</u>	<u>-136.825,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-392.747,67</u>	<u>-255.922,64</u>	<u>-136.825,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-593.127,96</u>	<u>-392.747,67</u>	<u>-255.922,64</u>	<u>-136.825,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-593.927,96</u>	<u>-393.547,67</u>	<u>-256.722,64</u>	<u>-136.825,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	687.795,30	801.400,00	680.565,17	120.834,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	783.622,02	774.249,10	771.599,79	2.649,31

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.161,22	310.000,00	298.569,87	11.430,13
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>328.161,22</u>	<u>310.000,00</u>	<u>298.569,87</u>	<u>11.430,13</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.072,39	1.395.484,17	101.292,93	1.294.191,24
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.932,62	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>76.005,01</u>	<u>1.395.484,17</u>	<u>101.292,93</u>	<u>1.294.191,24</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>252.156,21</u>	<u>-1.085.484,17</u>	<u>197.276,94</u>	<u>-1.282.761,11</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus				
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.932,62	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.932,62	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.932,62	0,00	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.072,39	1.395.484,17	101.292,93	1.294.191,24
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.072,39	1.395.484,17	101.292,93	1.294.191,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.072,39	-1.395.484,17	-101.292,93	-1.294.191,24
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.107,70	310.000,00	298.569,87	11.430,13
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.107,70	310.000,00	298.569,87	11.430,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	305.107,70	310.000,00	298.569,87	11.430,13
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.053,52	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.053,52	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.053,52	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.794,48	1.725.900,00	1.722.527,25	3.372,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,96	31,56	1.596,39	-1.564,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	373,17	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.006.248,61</u>	<u>1.725.931,56</u>	<u>1.724.123,64</u>	<u>1.807,92</u>
11.	Personalaufwendungen	216.605,61	270.026,14	262.656,02	7.370,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.342,42	262.060,43	262.060,43	0,00
14.	Abschreibungen	47,37	9.301,21	9.301,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300.620,75	1.887.404,18	1.887.404,18	0,00
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.678.616,15</u>	<u>2.428.791,96</u>	<u>2.421.421,84</u>	<u>7.370,12</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-702.860,40</u>	<u>-697.298,20</u>	<u>-5.562,20</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-702.860,40</u>	<u>-697.298,20</u>	<u>-5.562,20</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-672.367,54</u>	<u>-702.860,40</u>	<u>-697.298,20</u>	<u>-5.562,20</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.846,62	81.512,47	81.512,47	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-749.214,16</u>	<u>-784.372,87</u>	<u>-778.810,67</u>	<u>-5.562,20</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.358,40	188.124,47	181.573,03	6.551,44

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.548,20	303.500,00	425.369,10	-121.869,10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.238,08	58.400,00	45.478,36	12.921,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,58	0,00	45,64	-45,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	178,21	2.000,00	2,32	1.997,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>441.973,07</u>	<u>363.900,00</u>	<u>470.895,42</u>	<u>-106.995,42</u>
11.	Personalaufwendungen	168.284,69	208.193,34	197.805,12	10.388,22
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.707,75	-4.100,00	-4.094,53	-5,47
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.327,42	70.548,42	64.448,97	6.099,45
14.	Abschreibungen	500.404,87	490.383,04	490.383,04	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.307,00	88.124,69	85.798,42	2.326,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>772.616,23</u>	<u>853.149,49</u>	<u>834.341,02</u>	<u>18.808,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-489.249,49</u>	<u>-363.445,60</u>	<u>-125.803,89</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-489.249,49</u>	<u>-363.445,60</u>	<u>-125.803,89</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-330.643,16</u>	<u>-489.249,49</u>	<u>-363.445,60</u>	<u>-125.803,89</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	900,00	900,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-332.043,16</u>	<u>-490.149,49</u>	<u>-364.345,60</u>	<u>-125.803,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	440.093,37	361.000,00	470.665,66	-109.665,66
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527.995,39	523.222,88	516.945,00	6.277,88

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.781,52	554.556,15	544.556,15	10.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.170.781,52</u>	<u>554.556,15</u>	<u>544.556,15</u>	<u>10.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.358,93	208.283,13	96.465,41	111.817,72
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>75.358,93</u>	<u>208.283,13</u>	<u>96.465,41</u>	<u>111.817,72</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.095.422,59</u>	<u>346.273,02</u>	<u>448.090,74</u>	<u>-101.817,72</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.781,52	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.781,52	0,00	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.130,92	98.000,00	96.000,00	2.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.130,92	98.000,00	96.000,00	2.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	1.119.650,60	-98.000,00	-96.000,00	-2.000,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	554.556,15	544.556,15	10.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	554.556,15	544.556,15	10.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.228,01	110.283,13	465,41	109.817,72
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.228,01	110.283,13	465,41	109.817,72
Saldo aus der investitionstätigkeit	-24.228,01	444.273,02	544.090,74	-99.817,72

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.001,43	21.000,00	17.970,74	3.029,26
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.492,45	895.000,00	885.404,56	9.595,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.196,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.418,44	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>838.108,32</u>	<u>916.000,00</u>	<u>903.375,30</u>	<u>12.624,70</u>
11.	Personalaufwendungen	39.992,61	44.404,99	44.804,99	-400,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.608,94	85.344,32	85.344,32	0,00
14.	Abschreibungen	21.610,09	24.128,78	24.128,78	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.406,65	56.245,22	56.193,96	51,26
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>184.618,29</u>	<u>210.123,31</u>	<u>210.472,05</u>	<u>-348,74</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>653.490,03</u>	<u>705.876,69</u>	<u>692.903,25</u>	<u>12.973,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>653.490,03</u>	<u>705.876,69</u>	<u>692.903,25</u>	<u>12.973,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>653.490,03</u>	<u>705.876,69</u>	<u>692.903,25</u>	<u>12.973,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>653.190,03</u>	<u>705.576,69</u>	<u>692.603,25</u>	<u>12.973,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.001,43	21.000,00	17.970,74	3.029,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.762,09	24.099,84	24.599,84	-500,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.493,32	25.493,32	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.493,32</u>	<u>25.493,32</u>	<u>0,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.493,32</u>	<u>-25.493,32</u>	<u>0,00</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54602001 Parkscheinautomaten				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.493,32	25.493,32	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.493,32	-25.493,32	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938.320,53	4.589.334,00	6.591.109,44	-2.001.775,44
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	781.860,50	1.762.520,96	2.407.806,38	-645.285,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.720.181,03</u>	<u>6.351.854,96</u>	<u>8.998.915,82</u>	<u>-2.647.060,86</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.964,20	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	723.934,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	17.544.980,19	18.487.498,66	18.487.498,66	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.986,01	674.056,30	230.575,89	443.480,41
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>18.513.864,74</u>	<u>19.161.554,96</u>	<u>18.718.074,55</u>	<u>443.480,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>-12.809.700,00</u>	<u>-9.719.158,73</u>	<u>-3.090.541,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>-12.809.700,00</u>	<u>-9.719.158,73</u>	<u>-3.090.541,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>-12.809.700,00</u>	<u>-9.719.158,73</u>	<u>-3.090.541,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.793.683,71</u>	<u>-12.809.700,00</u>	<u>-9.719.158,73</u>	<u>-3.090.541,27</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	945.298,49	1.222.400,00	1.027.278,49	195.121,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	723.934,34	334.041,45	0,00	334.041,45

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.952.223,00	2.648.588,00	2.648.588,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.952.223,00</u>	<u>2.648.588,00</u>	<u>2.648.588,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.360.107,99	9.126.497,01	1.149.097,05	7.977.399,96
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.360.107,99</u>	<u>9.126.497,01</u>	<u>1.149.097,05</u>	<u>7.977.399,96</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>592.115,01</u>	<u>-6.477.909,01</u>	<u>1.499.490,95</u>	<u>-7.977.399,96</u>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942.223,00	2.648.588,00	2.648.588,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.942.223,00	2.648.588,00	2.648.588,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.360.107,99	9.116.497,01	1.149.097,05	7.967.399,96
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.107,99	9.116.497,01	1.149.097,05	7.967.399,96
Saldo aus der investitionstätigkeit	582.115,01	-6.467.909,01	1.499.490,95	-7.967.399,96
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.474,61	879.900,00	53.139,23	826.760,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656,63	8.000,00	7.205,83	794,17
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296,54	6.518,82	9.668,53	-3.149,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,86	100,00	-50,08	150,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.238,45	5.000,00	10.480,63	-5.480,63
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.723,09</u>	<u>899.518,82</u>	<u>80.444,14</u>	<u>819.074,68</u>
11.	Personalaufwendungen	743.493,47	786.413,53	740.134,65	46.278,88
12.	Versorgungsaufwendungen	6.164,94	0,00	-1.974,45	1.974,45
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.934,39	2.573.996,87	1.946.418,42	627.578,45
14.	Abschreibungen	152.504,99	144.877,24	144.877,24	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.015,20	1.015,20	1.015,20	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.848,22	179.973,16	124.431,01	55.542,15
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.735.961,21</u>	<u>3.686.276,00</u>	<u>2.954.902,07</u>	<u>731.373,93</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.657.238,12</u>	<u>-2.786.757,18</u>	<u>-2.874.457,93</u>	<u>87.700,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.657.238,12</u>	<u>-2.786.757,18</u>	<u>-2.874.457,93</u>	<u>87.700,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	6.951,22	0,00	2.223,01	-2.223,01
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.951,22</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.223,01</u>	<u>2.223,01</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.664.189,34</u>	<u>-2.786.757,18</u>	<u>-2.876.680,94</u>	<u>89.923,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.669.189,34</u>	<u>-2.792.857,18</u>	<u>-2.882.780,94</u>	<u>89.923,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.778,29	81.900,00	48.974,13	32.925,87
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.072,48	231.194,09	163.696,60	67.497,49

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.351,46	3.951.571,90	639.319,07	3.312.252,83
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427,66	10.789,34	160,81	10.628,53
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>112.779,12</u>	<u>3.962.361,24</u>	<u>639.479,88</u>	<u>3.322.881,36</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.592,42	4.548.501,38	430.859,31	4.117.642,07
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.060,51	43.806,29	14.664,64	29.141,65
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>428.652,93</u>	<u>4.592.307,67</u>	<u>445.523,95</u>	<u>4.146.783,72</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-315.873,81</u>	<u>-629.946,43</u>	<u>193.955,93</u>	<u>-823.902,36</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Ausstattung im Stadtbereich				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.060,51	37.806,29	14.664,64	23.141,65
Saldo aus der investitionstätigkeit	-68.060,51	-37.806,29	-14.664,64	-23.141,65
55101002 Spiel- und Bolzplätze				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427,66	10.789,34	160,81	10.628,53
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427,66	10.789,34	160,81	10.628,53
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.350,76	150.772,37	59.967,41	90.804,96
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.350,76	150.772,37	59.967,41	90.804,96
Saldo aus der investitionstätigkeit	-63.923,10	-139.983,03	-59.806,60	-80.176,43
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.761,87	1.610.274,30	132.918,41	1.477.355,89
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.761,87	1.610.274,30	132.918,41	1.477.355,89
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.702,78	1.624.461,22	111.897,30	1.512.563,92
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.702,78	1.624.461,22	111.897,30	1.512.563,92
Saldo aus der investitionstätigkeit	-39.940,91	-14.186,92	21.021,11	-35.208,03
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.589,59	2.341.297,60	506.400,66	1.834.896,94
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.589,59	2.341.297,60	506.400,66	1.834.896,94
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.001,12	2.529.282,67	257.057,28	2.272.225,39
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.001,12	2.529.282,67	257.057,28	2.272.225,39
Saldo aus der investitionstätigkeit	-32.411,53	-187.985,07	249.343,38	-437.328,45
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.537,76	213.485,12	1.937,32	211.547,80
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.537,76	213.485,12	1.937,32	211.547,80
Saldo aus der investitionstätigkeit	-111.537,76	-213.485,12	-1.937,32	-211.547,80
55101033 Planungsleistungen Freianlagen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Herr Reinold

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	416.300,00	416.300,00	416.300,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,08	0,00	204,08	-204,08
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.257,13	13.500,00	18.858,38	-5.358,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,64	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.316,29	153.000,00	156.846,80	-3.846,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.758,97	200,00	0,00	200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	190.537,11	166.700,00	175.909,26	-9.209,26
11.	Personalaufwendungen	406.903,38	470.667,13	389.748,51	80.918,62
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.549,73	0,00	-5.741,92	5.741,92
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.137,80	479.600,91	478.842,60	758,31
14.	Abschreibungen	204,08	204,08	204,08	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.152,00	32.585,90	29.132,89	3.453,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.037.543,53	983.058,02	892.186,16	90.871,86
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-847.006,42	-816.358,02	-716.276,90	-100.081,12
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-847.006,42	-816.358,02	-716.276,90	-100.081,12
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4,20	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-4,20	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-847.010,62	-816.358,02	-716.276,90	-100.081,12
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850.010,62	-819.258,02	-719.176,90	-100.081,12
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.930,37	200,00	204,08	-4,08
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.863,00	52.480,03	41.298,66	11.181,37

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung	Herr Böttcher

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.900,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.900,00</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55201002 Stauanlage D 100 Branitz				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.900,00	0,00	-16.900,00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.292,55	75.876,28	99.859,81	-23.983,53
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.901,39	1.048.000,00	1.066.588,53	-18.588,53
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0,00	6,52	-6,52
7. sonstige ordentliche Erträge	9.331,62	200,00	6.519,09	-6.319,09
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.103.527,71</u>	<u>1.124.076,28</u>	<u>1.172.973,95</u>	<u>-48.897,67</u>
11. Personalaufwendungen	406.556,29	438.100,00	389.842,35	48.257,65
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.476,81	1.228.896,88	1.201.599,42	27.297,46
14. Abschreibungen	119.789,98	121.061,97	121.061,97	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.683,22	130.631,64	121.291,35	9.340,29
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.824.506,30</u>	<u>1.918.690,49</u>	<u>1.833.795,09</u>	<u>84.895,40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-720.978,59</u>	<u>-794.614,21</u>	<u>-660.821,14</u>	<u>-133.793,07</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-720.978,59</u>	<u>-794.614,21</u>	<u>-660.821,14</u>	<u>-133.793,07</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	1.137,75	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.137,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-722.116,34</u>	<u>-794.614,21</u>	<u>-660.821,14</u>	<u>-133.793,07</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.595,06	57.800,00	49.806,55	7.993,45
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-766.711,40</u>	<u>-852.414,21</u>	<u>-710.627,69</u>	<u>-141.786,52</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.753,46	18.200,00	18.165,33	34,67
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.799,92	228.563,82	217.852,39	10.711,43

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.939,17	162.721,14	107.000,03	55.721,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.827,42	20.765,32	12.306,98	8.458,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.766,59	183.486,46	119.307,01	64.179,45
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.766,59	-183.486,46	-119.307,01	-64.179,45

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Kunze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55301002 Friedhöfe				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,00	7.550,00	0,00	7.550,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	7.550,00	0,00	7.550,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,00	-7.550,00	0,00	-7.550,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.339,25	14.437,97	6.069,00	8.368,97
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,17	6.327,35	6.237,98	89,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.827,42	-20.765,32	-12.306,98	-8.458,34
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.273,17	155.171,14	107.000,03	48.171,11
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.273,17	155.171,14	107.000,03	48.171,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.273,17	-155.171,14	-107.000,03	-48.171,11

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,15	300,00	298,14	1,86
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	400,00	3.879,00	-3.479,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.425,55	48.500,00	53.360,28	-4.860,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.054,20	5.000,00	8,69	4.991,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>131.305,90</u>	<u>54.200,00</u>	<u>57.546,11</u>	<u>-3.346,11</u>
11.	Personalaufwendungen	623.912,83	668.974,06	646.201,22	22.772,84
12.	Versorgungsaufwendungen	380,18	-100,00	-272,78	172,78
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.853,10	1.721.208,57	1.651.449,79	69.758,78
14.	Abschreibungen	517,29	517,29	517,29	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	402.732,37	465.018,87	429.453,80	35.565,07
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.488.395,77</u>	<u>2.855.618,79</u>	<u>2.727.349,32</u>	<u>128.269,47</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-2.801.418,79</u>	<u>-2.669.803,21</u>	<u>-131.615,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-2.801.418,79</u>	<u>-2.669.803,21</u>	<u>-131.615,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.357.089,87</u>	<u>-2.801.418,79</u>	<u>-2.669.803,21</u>	<u>-131.615,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.361.489,87</u>	<u>-2.808.018,79</u>	<u>-2.676.403,21</u>	<u>-131.615,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	848,40	300,00	298,14	1,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.012,42	7.392,36	5.521,66	1.870,70

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664,06	0,00	5.664,05	-5.664,05
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.297,45	35.000,00	27.969,55	7.030,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.063,09	15.600,00	20.573,51	-4.973,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,35	6.720,00	6.720,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	582,93	0,00	4.459,19	-4.459,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.004,88</u>	<u>57.320,00</u>	<u>65.386,30</u>	<u>-8.066,30</u>
11.	Personalaufwendungen	202.963,65	216.937,39	215.256,76	1.680,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.866,98	266.824,44	266.824,44	0,00
14.	Abschreibungen	48.456,59	48.417,71	48.417,71	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.360,00	6.720,00	6.720,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.886,64	74.203,71	73.603,39	600,32
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>585.533,86</u>	<u>613.103,25</u>	<u>610.822,30</u>	<u>2.280,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-543.528,98</u>	<u>-555.783,25</u>	<u>-545.436,00</u>	<u>-10.347,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-543.528,98</u>	<u>-555.783,25</u>	<u>-545.436,00</u>	<u>-10.347,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.718,11	0,00	12,80	-12,80
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.718,11</u>	<u>0,00</u>	<u>-12,80</u>	<u>12,80</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-545.247,09</u>	<u>-555.783,25</u>	<u>-545.448,80</u>	<u>-10.334,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-546.847,09</u>	<u>-556.983,25</u>	<u>-546.648,80</u>	<u>-10.334,45</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.214,32	0,00	5.664,05	-5.664,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.128,89	49.817,71	49.769,12	48,59

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.198,15	6.800,00	9.108,16	-2.308,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.729,00	5.300,00	5.171,95	128,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,35	0,00	9.967,56	-9.967,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	582,93	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.547,43	12.100,00	24.247,67	-12.147,67
11.	Personalaufwendungen	180.481,14	226.889,13	225.831,01	1.058,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.925,34	18.884,68	18.884,68	0,00
14.	Abschreibungen	4.781,83	5.025,05	5.025,05	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.386,88	15.257,19	12.211,53	3.045,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	227.575,19	266.056,05	261.952,27	4.103,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-216.027,76	-253.956,05	-237.704,60	-16.251,45
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.027,76	-253.956,05	-237.704,60	-16.251,45
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.027,76	-253.956,05	-237.704,60	-16.251,45
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.927,76	-255.056,05	-238.804,60	-16.251,45
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.658,41	800,00	4.108,16	-3.308,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.375,10	6.025,05	5.466,93	558,12

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.836,31	42.828,97	1.216,17	41.612,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.836,31</u>	<u>55.328,97</u>	<u>1.216,17</u>	<u>54.112,80</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.836,31</u>	<u>-55.328,97</u>	<u>-1.216,17</u>	<u>-54.112,80</u>

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
56101001 Umweltschutz				
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429,92	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,39	1.800,00	1.216,17	583,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,31	-1.800,00	-1.216,17	-583,83
56101002 IT - Ausstattung FB 72				
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	41.028,97	0,00	41.028,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.528,97	0,00	-53.528,97

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.329,40	3.631.981,44	2.410.180,47	1.221.800,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.501,41	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>271.830,81</u>	<u>3.831.981,44</u>	<u>2.410.180,47</u>	<u>1.421.800,97</u>
11.	Personalaufwendungen	254.454,79	527.162,12	293.789,53	233.372,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.560,00	55.566,18	55.566,18	0,00
14.	Abschreibungen	16.434,03	31.211,72	31.211,72	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.203,77	2.786,18	2.786,18	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.224,53	4.568.532,70	2.160.514,91	2.408.017,79
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>874.877,12</u>	<u>5.185.258,90</u>	<u>2.543.868,52</u>	<u>2.641.390,38</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.353.277,46</u>	<u>-133.688,05</u>	<u>-1.219.589,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.353.277,46</u>	<u>-133.688,05</u>	<u>-1.219.589,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-603.046,31</u>	<u>-1.353.277,46</u>	<u>-133.688,05</u>	<u>-1.219.589,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-604.846,31</u>	<u>-1.355.977,46</u>	<u>-136.388,05</u>	<u>-1.219.589,41</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,40	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.224,50	39.873,84	39.873,84	0,00

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.388,52	19.388.786,69	8.611.657,50	10.777.129,19
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.388,52	19.388.786,69	8.611.657,50	10.777.129,19
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	266.052,52	2.354.249,72	650.505,59	1.703.744,13
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.608,41	897.395,63	158.973,65	738.421,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.292.266,10	10.580.187,59	5.471.983,83	5.108.203,76
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.625.927,03	13.831.832,94	6.281.463,07	7.550.369,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.465.538,51	5.556.953,75	2.330.194,43	3.226.759,32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
	1	2023	2023	2023
		2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57101001 Smart Cities				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.388,52	746.246,55	28.104,65	718.141,90
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.388,52	746.246,55	28.104,65	718.141,90
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.505,23	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.570,19	746.246,55	95.025,43	651.221,12
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,19	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	68.165,91	0,00	-66.920,78	66.920,78
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung				
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627,73	500,00	0,00	500,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-627,73	-500,00	0,00	-500,00
57101003 Smart Cities - CTK				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.895,55	40.814,19	88.081,36
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.895,55	40.814,19	88.081,36
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.835,75	120.000,00	39.573,83	80.426,17
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.835,75	120.000,00	39.573,83	80.426,17
Saldo aus der investitionstätigkeit	-8.835,75	8.895,55	1.240,36	7.655,19
57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.172.000,00	39.151,83	3.132.848,17
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.172.000,00	39.151,83	3.132.848,17
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-39.151,83	39.151,83
57101005 Smart Cities - DMS				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.191.251,35	187.698,97	1.003.552,38
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.191.251,35	187.698,97	1.003.552,38
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.423,29	1.008.792,80	51.298,40	957.494,40
Saldo aus der investitionstätigkeit	-167.423,29	182.458,55	136.400,57	46.057,98
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-2.856,00	12.138,00	12.138,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.920.458,94	7.783.430,35	3.137.028,59
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.920.458,94	7.783.430,35	3.137.028,59
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.283.430,35	5.637.028,59	5.000.000,00	637.028,59
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.430,35	5.637.028,59	5.000.000,00	637.028,59
Saldo aus der investitionstätigkeit	-5.283.430,35	5.283.430,35	2.783.430,35	2.500.000,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	639.824,00	196.629,09	443.194,91
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.824,00	196.629,09	443.194,91
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	639.824,00	393.258,17	246.565,83
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.824,00	393.258,17	246.565,83
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-196.629,08	196.629,08
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.011.335,00	0,00	1.011.335,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.011.335,00	0,00	1.011.335,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2022	Ansatz 2023	2023	Ansatz / Ergebnis 2023
	1	2	3	4
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.011.335,00	0,00	1.011.335,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.011.335,00	0,00	1.011.335,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
57101010 Smart Cities - Ideenmanagementplattform				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00
57101012 Smart Cities - Open Data				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.594,00	253.770,55	251.823,45
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.594,00	253.770,55	251.823,45
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	448.944,92	383.739,94	65.204,98
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.649,08	50.624,11	6.024,97
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180.593,50	180.593,50
57101013 Smart Cities - Open Data digit. Verkehrsmodell				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	185.343,24	22.400,00	145.674,70	-123.274,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>185.343,24</u>	<u>22.400,00</u>	<u>145.674,70</u>	<u>-123.274,70</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	812.000,00	911.000,00	750.000,00	161.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>812.000,00</u>	<u>911.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>161.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-888.600,00</u>	<u>-604.325,30</u>	<u>-284.274,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-888.600,00</u>	<u>-604.325,30</u>	<u>-284.274,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-888.600,00</u>	<u>-604.325,30</u>	<u>-284.274,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-626.656,76</u>	<u>-888.600,00</u>	<u>-604.325,30</u>	<u>-284.274,70</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	185.343,24	22.400,00	145.674,70	-123.274,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.534,56	203.377,06	37.534,57	165.842,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.396,78	233.900,00	146.978,40	86.921,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.557,26	1.500,00	683,94	816,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	223.488,60	438.777,06	185.196,91	253.580,15
11.	Personalaufwendungen	42.435,69	63.196,84	30.197,62	32.999,22
12.	Versorgungsaufwendungen	1.232,99	0,00	-394,89	394,89
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.274,17	271.357,91	206.081,46	65.276,45
14.	Abschreibungen	200.906,91	154.776,22	154.776,22	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.409,34	442.078,74	229.173,07	212.905,67
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	660.259,10	931.409,71	619.833,48	311.576,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-436.770,50	-492.632,65	-434.636,57	-57.996,08
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-436.770,50	-492.632,65	-434.636,57	-57.996,08
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.770,50	-492.632,65	-434.636,57	-57.996,08
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-437.070,50	-493.132,65	-435.136,57	-57.996,08
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.534,56	55.000,00	37.534,57	17.465,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.981,76	159.312,78	158.682,09	630,69

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8. = <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
17. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	500,00	7.213,75	-6.713,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>7.213,75</u>	<u>-6.713,75</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	80.916,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.916,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-119.500,00</u>	<u>-72.786,25</u>	<u>-46.713,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-119.500,00</u>	<u>-72.786,25</u>	<u>-46.713,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-119.500,00</u>	<u>-72.786,25</u>	<u>-46.713,75</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.916,00</u>	<u>-119.500,00</u>	<u>-72.786,25</u>	<u>-46.713,75</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	349.463,09	526.500,00	357.460,34	169.039,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,43	16.441,83	14.848,40	1.593,43
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.518,96	376.127,77	95.315,72	280.812,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>379.828,48</u>	<u>919.069,60</u>	<u>467.624,46</u>	<u>451.445,14</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-919.069,60</u>	<u>-467.624,46</u>	<u>-451.445,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-919.069,60</u>	<u>-467.624,46</u>	<u>-451.445,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-379.828,48</u>	<u>-919.069,60</u>	<u>-467.624,46</u>	<u>-451.445,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.928,48</u>	<u>-922.169,60</u>	<u>-470.724,46</u>	<u>-451.445,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.403,12	6.000,00	-3.044,04	9.044,04

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.603,61	1.276.916,50	107.816,60	1.169.099,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>566.603,61</u>	<u>1.276.916,50</u>	<u>107.816,60</u>	<u>1.169.099,90</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.761,06	311.713,40	142.472,75	169.240,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	768.866,26	0,00	768.866,26
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>848.761,06</u>	<u>1.080.579,66</u>	<u>142.472,75</u>	<u>938.106,91</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-282.157,45</u>	<u>196.336,84</u>	<u>-34.656,15</u>	<u>230.992,99</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57105001 Strukturwandelprojekte				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.603,61	258.050,24	0,00	258.050,24
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.603,61	258.050,24	0,00	258.050,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.687,06	2.094,40	2.094,40	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.687,06	2.094,40	2.094,40	0,00
Saldo aus der investitionstätigkeit	-282.083,45	255.955,84	-2.094,40	258.050,24
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	107.816,60	142.183,40
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	107.816,60	142.183,40
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,00	250.000,00	107.742,60	142.257,40
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,00	250.000,00	107.742,60	142.257,40
Saldo aus der investitionstätigkeit	-74,00	0,00	74,00	-74,00
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	768.866,26	0,00	768.866,26
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	768.866,26	0,00	768.866,26
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	768.866,26	0,00	768.866,26
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	768.866,26	0,00	768.866,26
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
57105007 Strukturwandel - Menschenrechtszentrum				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.619,00	32.635,75	26.983,25
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.619,00	32.635,75	26.983,25
Saldo aus der investitionstätigkeit	0,00	-59.619,00	-32.635,75	-26.983,25

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.368,72	200.400,00	157.645,89	42.754,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946,00	10.400,00	0,00	10.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352,86	13.000,00	33.289,13	-20.289,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	8,81	38.624,70	39.598,28	-973,58
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>194.676,39</u>	<u>262.424,70</u>	<u>230.533,30</u>	<u>31.891,40</u>
11.	Personalaufwendungen	84.496,12	130.741,59	130.477,73	263,86
12.	Versorgungsaufwendungen	-68,21	0,00	-117,70	117,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.129,68	105.907,04	92.955,16	12.951,88
14.	Abschreibungen	185,98	185,98	185,98	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622,54	23.116,42	19.146,34	3.970,08
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>146.366,11</u>	<u>259.951,03</u>	<u>242.647,51</u>	<u>17.303,52</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>48.310,28</u>	<u>2.473,67</u>	<u>-12.114,21</u>	<u>14.587,88</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>48.310,28</u>	<u>2.473,67</u>	<u>-12.114,21</u>	<u>14.587,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>48.310,28</u>	<u>2.473,67</u>	<u>-12.114,21</u>	<u>14.587,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.627,49	15.400,00	15.244,30	155,70
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>35.682,79</u>	<u>-12.926,33</u>	<u>-27.358,51</u>	<u>14.432,18</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.980,51	-18.006,92	-18.110,53	103,61

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.304.196,22	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.304.196,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	99.873,46	210.010,51	210.010,51	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.676.993,64	2.872.400,00	2.872.400,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.776.867,10</u>	<u>3.082.410,51</u>	<u>3.082.410,51</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.472.670,88</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>-3.082.410,51</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.873,46	210.010,51	210.010,51	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

Herr Kettlitz

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.575,14	128.200,00	69.647,81	58.552,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.575,14</u>	<u>128.200,00</u>	<u>69.647,81</u>	<u>58.552,19</u>
11.	Personalaufwendungen	71.882,74	37.013,95	35.183,73	1.830,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	788,98	614,30	614,30	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.822,98	82.708,67	29.878,13	52.830,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>120.494,70</u>	<u>120.336,92</u>	<u>65.676,16</u>	<u>54.660,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>7.863,08</u>	<u>3.971,65</u>	<u>3.891,43</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>7.863,08</u>	<u>3.971,65</u>	<u>3.891,43</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.919,56</u>	<u>7.863,08</u>	<u>3.971,65</u>	<u>3.891,43</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.419,56</u>	<u>7.363,08</u>	<u>3.471,65</u>	<u>3.891,43</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.055,66	2.814,30	1.114,30	1.700,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575030	Tourismus

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.829,00	96.510,50	96.510,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	53.750,00	54.300,00	54.250,00	50,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>138.579,00</u>	<u>150.810,50</u>	<u>150.760,50</u>	<u>50,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-150.810,50</u>	<u>-150.760,50</u>	<u>-50,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-150.810,50</u>	<u>-150.760,50</u>	<u>-50,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-150.810,50</u>	<u>-150.760,50</u>	<u>-50,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-138.579,00</u>	<u>-150.810,50</u>	<u>-150.760,50</u>	<u>-50,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	123.871.231,15	140.743.376,06	138.072.463,63	2.670.912,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.356.901,46	138.357.400,00	139.231.653,49	-874.253,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	361.864,88	4.075.299,97	4.416.464,37	-341.164,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	251.589.997,49	283.176.076,03	281.720.581,49	1.455.494,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.158.519,70	1.453.450,91	1.453.450,91	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.739.035,00	5.207.397,00	5.207.397,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.897.554,70	6.660.847,91	6.660.847,91	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	246.692.442,79	276.515.228,12	275.059.733,58	1.455.494,54
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	98.593,75	300.000,00	156.449,17	143.550,83
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.136,75	100.000,00	138.356,58	-38.356,58
21.	= Finanzergebnis	-25.543,00	200.000,00	18.092,59	181.907,41
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	246.666.899,79	276.715.228,12	275.077.826,17	1.637.401,95
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	246.666.899,79	276.715.228,12	275.077.826,17	1.637.401,95
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	246.666.899,79	276.715.228,12	275.077.826,17	1.637.401,95
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.572.594,00	4.582.900,00	2.721.332,80	1.861.567,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158.519,70	1.453.450,91	1.453.450,91	0,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.094.577,41	7.303.737,96	7.364.333,22	-60.595,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.094.577,41</u>	<u>7.303.737,96</u>	<u>7.364.333,22</u>	<u>-60.595,26</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.094.577,41</u>	<u>7.303.737,96</u>	<u>7.364.333,22</u>	<u>-60.595,26</u>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
61101001 Investitionspauschale - Land				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.658.743,00	7.092.110,50	7.092.111,00	-0,50
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.658.743,00	7.092.110,50	7.092.111,00	-0,50
Saldo aus der investitionstätigkeit	6.658.743,00	7.092.110,50	7.092.111,00	-0,50
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.834,41	211.627,46	272.222,22	-60.594,76
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.834,41	211.627,46	272.222,22	-60.594,76
Saldo aus der investitionstätigkeit	435.834,41	211.627,46	272.222,22	-60.594,76

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsumme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	414.094,57	0,00	1.130.714,23	-1.130.714,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>414.094,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.130.714,23</u>	<u>-1.130.714,23</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	724.980,62	566.841,66	566.841,66	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>724.980,62</u>	<u>566.841,66</u>	<u>566.841,66</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.886,05</u>	<u>-566.841,66</u>	<u>563.872,57</u>	<u>-1.130.714,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.090,90	0,00	72.264,25	-72.264,25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.668,59	1.644.900,00	1.383.929,20	260.970,80
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-502.577,69</u>	<u>-1.644.900,00</u>	<u>-1.311.664,95</u>	<u>-333.235,05</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-2.211.741,66</u>	<u>-747.792,38</u>	<u>-1.463.949,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-2.211.741,66</u>	<u>-747.792,38</u>	<u>-1.463.949,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-813.463,74</u>	<u>-2.211.741,66</u>	<u>-747.792,38</u>	<u>-1.463.949,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	724.980,62	566.841,66	566.841,66	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.338,85	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.338,85	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,50	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	20,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.633.300,00	1.465.200,00	1.465.200,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.660.991,50	1.465.200,00	1.465.200,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.657.652,65	-1.465.200,00	-1.465.200,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.657.652,65	-1.465.200,00	-1.465.200,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.657.652,65	-1.465.200,00	-1.465.200,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.657.652,65	-1.465.200,00	-1.465.200,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.338,85	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2022	Ansatz	2023	Ansatz / Ergebnis
		1	2023	3	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518,74	0,00	567,85	-567,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.518,74</u>	<u>0,00</u>	<u>567,85</u>	<u>-567,85</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.944,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.944,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.574,40</u>	<u>0,00</u>	<u>567,85</u>	<u>-567,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.574,40</u>	<u>0,00</u>	<u>567,85</u>	<u>-567,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.574,40</u>	<u>0,00</u>	<u>567,85</u>	<u>-567,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.574,40</u>	<u>0,00</u>	<u>567,85</u>	<u>-567,85</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.518,74	0,00	567,85	-567,85
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.944,34	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	724,01	-724,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	724,01	-724,01
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	-724,01	724,01

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.073,35	0,00	393.162,37	-393.162,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>701.073,35</u>	<u>0,00</u>	<u>393.162,37</u>	<u>-393.162,37</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.236,75	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,82	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>278.701,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>422.371,78</u>	<u>0,00</u>	<u>393.162,37</u>	<u>-393.162,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,50	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-94,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>422.277,28</u>	<u>0,00</u>	<u>393.162,37</u>	<u>-393.162,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>422.277,28</u>	<u>0,00</u>	<u>393.162,37</u>	<u>-393.162,37</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>422.277,28</u>	<u>0,00</u>	<u>393.162,37</u>	<u>-393.162,37</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.735,52	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	88.735,52	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-88.735,52	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
71115003 Interreg Va, Branitz 3-Venusbeet Skulpturen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.735,52	0,00	0,00	0,00
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.735,52	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.735,52	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.741,10	95.360,00	114.549,99	-19.189,99
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.741,10	95.360,00	114.549,99	-19.189,99
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.798,21	104.210,23	69.735,34	34.474,89
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.813,18	387,30	387,30	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	126.611,39	104.597,53	70.122,64	34.474,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-94.870,29	-9.237,53	44.427,35	-53.664,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-63,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.933,29	-9.237,53	44.427,35	-53.664,88
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.933,29	-9.237,53	44.427,35	-53.664,88
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.933,29	-9.237,53	44.427,35	-53.664,88
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00