

Teilrechnungen nach Produktbereichen

| je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung | Seite |
|---|--------------|
| PB 01 Innere Verwaltung | 6 – 7 |
| PB 02 Sicherheit und Ordnung | 8 – 9 |
| PB 03 Schulträgeraufgaben | 10 – 11 |
| PB 04 Kultur und Wissenschaft | 12 – 13 |
| PB 05 Soziale Leistungen | 14 – 15 |
| PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 16 – 17 |
| PB 07 Gesundheitsdienste | 18 – 19 |
| PB 08 Sportförderung | 20 – 21 |
| PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 22 – 23 |
| PB 10 Bauen und Wohnen | 24 – 25 |
| PB 11 Ver- und Entsorgung | 26 – 27 |
| PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 28 – 29 |
| PB 13 Natur- und Landschaftspflege | 30 – 31 |
| PB 14 Umweltschutz | 32 – 33 |
| PB 15 Wirtschaft und Tourismus | 34 – 35 |
| PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 36 – 38 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.921.889,13 | 15.184.651 | 15.184.651 | 0 | 0 | 15.963.139,44 | 778.488+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.906,07 | 27.900 | 27.900 | 0 | 0 | 11.503,96 | 16.396- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.246.151,72 | 3.678.540 | 3.678.540 | 0 | 0 | 3.645.637,03 | 32.903- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.314.169,10 | 3.684.062 | 3.684.062 | 0 | 0 | 6.064.595,51 | 2.380.534+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.078.581,89 | 3.049.264 | 3.049.264 | 0 | 0 | 8.125.010,45 | 5.075.746+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 647.866,20 | 1.322.000 | 1.322.000 | 0 | 0 | 1.306.103,96 | 15.896- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.219.564,11 | 26.946.417 | 26.946.417 | 0 | 0 | 35.115.990,35 | 8.169.573+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.913.576,84 | 38.873.977 | 38.873.977 | 0 | 0 | 37.958.448,27 | 915.529- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 16.973.555,61 | 13.602.322 | 13.602.322 | 0 | 0 | 10.744.837,95 | 2.857.484- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.272.318,08 | 28.495.498 | 28.495.498 | 0 | 0 | 29.757.887,99 | 1.262.390+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.048.297,53 | 14.614.684 | 14.614.684 | 0 | 0 | 15.297.324,65 | 682.641+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 444.082,50 | 371.468 | 371.468 | 0 | 0 | 624.215,87 | 252.748+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.553.559,83 | 16.031.092 | 16.031.092 | 0 | 0 | 15.634.326,36 | 396.766- | 0 |
| | <i>davon: Verfügungsmittel</i> | <i>15.729,00</i> | <i>47.146</i> | <i>47.146</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14.619,99</i> | <i>32.526-</i> | <i>0</i> |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 114.205.390,39 | 111.989.041 | 111.989.041 | 0 | 0 | 110.017.041,09 | 1.972.000- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 82.985.826,28- | 85.042.623- | 85.042.623- | 0 | 0 | 74.901.050,74- | 10.141.573+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.838,68 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 1.809,50 | 91- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.131.535,06 | 1.959.010 | 1.959.010 | 0 | 0 | 2.014.007,88 | 54.998+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 2.129.696,38- | 1.957.110- | 1.957.110- | 0 | 0 | 2.012.198,38- | 55.088- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 85.115.522,66- | 86.999.734- | 86.999.734- | 0 | 0 | 76.913.249,12- | 10.086.485+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 85.115.522,66- | 86.999.734- | 86.999.734- | 0 | 0 | 76.913.249,12- | 10.086.485+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.844.001,77 | 37.658.856 | 37.658.856 | 0 | 0 | 39.618.734,69 | 1.959.879+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.570.654,55 | 1.593.189 | 1.593.189 | 0 | 0 | 1.737.860,29 | 144.671+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 46.842.175,44- | 50.934.067- | 50.934.067- | 0 | 0 | 39.032.374,72- | 11.901.692+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.218.723,32 | 13.840.652 | 13.840.652 | 0 | 14.622.880,57 | 782.229+ | 0 | |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 1.147.031,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 3.741.264,74 | 2.741.265+ | 0 | |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.036,32 | 8.036+ | 0 | |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.723,83 | 3.920 | 3.920 | 0 | 20.406,82 | 16.487+ | 0 | |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 14.370.478,15 | 14.844.572 | 14.844.572 | 0 | 18.392.588,45 | 3.548.016+ | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.553.646,17 | 895.000 | 4.625.000 | 3.730.000 | 923.891,99 | 3.701.108- | 3.730.000 | |
| 08 | - Baumaßnahmen | 18.524.276,61 | 18.960.413 | 38.206.266 | 19.245.853 | 23.021.085,68 | 15.185.180- | 12.371.976 | |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.911.896,92 | 1.368.284 | 1.368.284 | 0 | 1.636.541,34 | 268.257+ | 0 | |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 | |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 203.902 | 203.902 | 0,00 | 203.902- | 203.902 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 317.597,78 | 317.598+ | 0 | |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 22.989.819,70 | 21.223.697 | 44.403.452 | 23.179.755 | 25.899.116,79 | 18.504.336- | 16.305.878 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.619.341,55- | 6.379.125- | 29.558.880- | 23.179.755- | 7.506.528,34- | 22.052.352+ | 16.305.878- | |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 8.619.341,55- | 6.379.125- | 29.558.880- | 23.179.755- | 7.506.528,34- | 22.052.352+ | 16.305.878- | |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.632.956,85 | 1.766.433 | 1.766.433 | 0 | 1.153.107,47 | 613.326- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 26.538,33 | 0 | 0 | 0 | 8.219,84 | 8.220+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.348.761,35 | 27.647.242 | 27.647.242 | 0 | 25.951.322,68 | 1.695.920- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.183,95 | 17.800 | 17.800 | 0 | 9.355,84 | 8.444- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.655.723,37 | 1.348.830 | 1.348.830 | 0 | 1.184.399,96 | 164.430- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.295.998,89 | 6.923.915 | 6.923.915 | 0 | 8.509.233,75 | 1.585.319+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.030.162,74 | 37.704.221 | 37.704.221 | 0 | 36.815.639,54 | 888.581- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.075.605,82 | 39.270.774 | 39.270.774 | 0 | 36.096.236,33 | 3.174.538- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.238.403,68 | 9.359.640 | 9.359.640 | 0 | 9.021.819,88 | 337.820- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.777.350,74 | 2.052.265 | 2.052.265 | 0 | 1.966.062,54 | 86.203- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 41.709,46 | 30.115 | 30.115 | 0 | 22.264,68 | 7.851- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.165.065,03 | 4.310.851 | 4.310.851 | 0 | 4.374.511,98 | 63.661+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.298.134,73 | 55.023.646 | 55.023.646 | 0 | 51.480.895,41 | 3.542.750- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 14.267.971,99- | 17.319.425- | 17.319.425- | 0 | 14.665.255,87- | 2.654.169+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 75.925,02 | 91.759 | 91.759 | 0 | 90.010,16 | 1.749- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 75.925,02- | 91.759- | 91.759- | 0 | 90.010,16- | 1.749+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.343.897,01- | 17.411.184- | 17.411.184- | 0 | 14.755.266,03- | 2.655.918+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 14.343.897,01- | 17.411.184- | 17.411.184- | 0 | 14.755.266,03- | 2.655.918+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.815.290,22 | 1.157.672 | 1.157.672 | 0 | 3.211.437,51 | 2.053.766+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.435.638,36 | 3.985.999 | 3.985.999 | 0 | 7.246.629,47 | 3.260.630+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 16.964.245,15- | 20.239.511- | 20.239.511- | 0 | 18.790.457,99- | 1.449.053+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 501.065,91 | 300.000 | 300.000 | 0 | 403.195,65 | 103.196+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 56.193,50 | 510 | 510 | 0 | 167.086,00 | 166.576+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 557.259,41 | 300.510 | 300.510 | 0 | 570.281,65 | 269.772+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.721.737,38 | 5.964.750 | 5.964.750 | 0 | 4.090.043,50 | 1.874.707- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 2.721.737,38 | 5.964.750 | 5.964.750 | 0 | 4.090.043,50 | 1.874.707- | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.164.477,97- | 5.664.240- | 5.664.240- | 0 | 3.519.761,85- | 2.144.478+ | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.164.477,97- | 5.664.240- | 5.664.240- | 0 | 3.519.761,85- | 2.144.478+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.949.731,82 | 9.410.006 | 9.410.006 | 0 | 12.360.102,77 | 2.950.096+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 827.790,00 | 551.825 | 551.825 | 0 | 753.130,40 | 201.305+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.037,51 | 193.050 | 193.050 | 0 | 504.717,02 | 311.667+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 633.261,20 | 909.000 | 909.000 | 0 | 642.883,78 | 266.116- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 281.041,85 | 142.698 | 142.698 | 0 | 208.246,58 | 65.549+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.840.862,38 | 11.206.579 | 11.206.579 | 0 | 14.469.080,55 | 3.262.501+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.835.297,81 | 7.920.690 | 7.920.690 | 0 | 8.415.550,57 | 494.861+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.634.303,14 | 22.206.540 | 22.206.540 | 0 | 24.364.307,17 | 2.157.767+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.464.566,39 | 1.274.311 | 1.274.311 | 0 | 1.443.301,47 | 168.991+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 762.761,91 | 355.000 | 355.000 | 0 | 1.318.257,93 | 963.258+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.494.713,07 | 2.543.814 | 2.543.814 | 0 | 2.922.324,75 | 378.510+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.191.642,32 | 34.300.355 | 34.300.355 | 0 | 38.463.741,89 | 4.163.387+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.350.779,94- | 23.093.776- | 23.093.776- | 0 | 23.994.661,34- | 900.886- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 120.093,14 | 83.927 | 83.927 | 0 | 133.891,29 | 49.964+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 120.093,14- | 83.927- | 83.927- | 0 | 133.891,29- | 49.964- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.470.873,08- | 23.177.702- | 23.177.702- | 0 | 24.128.552,63- | 950.850- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 21.470.873,08- | 23.177.702- | 23.177.702- | 0 | 24.128.552,63- | 950.850- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 311.771,80 | 183.394 | 183.394 | 0 | 203.084,89 | 19.691+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 24.173.642,97 | 22.706.299 | 22.706.299 | 0 | 21.148.045,86 | 1.558.253- | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 45.332.744,25- | 45.700.607- | 45.700.607- | 0 | 45.073.513,60- | 627.094+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 378.279,98 | 1.903.043 | 1.903.043 | 0 | 29.067,90 | 1.873.975- | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 378.279,98 | 1.903.043 | 1.903.043 | 0 | 29.067,90 | 1.873.975- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 85.742,29 | 0 | 0 | 0 | 6.358,18 | 6.358+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.080.627,58 | 2.975.894 | 2.975.894 | 0 | 1.261.892,11 | 1.714.002- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.166.369,87 | 2.975.894 | 2.975.894 | 0 | 1.268.250,29 | 1.707.644- | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 788.089,89- | 1.072.851- | 1.072.851- | 0 | 1.239.182,39- | 166.331- | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 788.089,89- | 1.072.851- | 1.072.851- | 0 | 1.239.182,39- | 166.331- | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.704.905,15 | 1.617.099 | 1.617.099 | 0 | 2.681.172,17 | 1.064.073+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.240.089,19 | 1.243.500 | 1.243.500 | 0 | 1.196.420,15 | 47.080- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590.441,91 | 1.032.275 | 1.032.275 | 0 | 878.206,52 | 154.068- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.972,08 | 226.370 | 226.370 | 0 | 425.846,88 | 199.477+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.679,96 | 36.515 | 36.515 | 0 | 41.506,16 | 4.991+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.902.088,29 | 4.155.759 | 4.155.759 | 0 | 5.223.151,88 | 1.067.393+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.826.505,51 | 11.950.470 | 11.950.470 | 0 | 12.150.184,94 | 199.715+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.368.505,71 | 2.173.500 | 2.173.500 | 0 | 2.908.700,10 | 735.200+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 399.550,07 | 405.640 | 405.640 | 0 | 411.122,98 | 5.483+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 729.774,84 | 822.850 | 845.503 | 22.653 | 612.734,23 | 232.769- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 963.509,65 | 1.309.426 | 1.309.426 | 0 | 1.920.914,53 | 611.489+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.287.845,78 | 16.661.886 | 16.684.539 | 22.653 | 18.003.656,78 | 1.319.118+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.385.757,49- | 12.506.126- | 12.528.780- | 22.653- | 12.780.504,90- | 251.725- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 121.265,09 | 70.623 | 70.623 | 0 | 133.663,79 | 63.041+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 121.265,09- | 70.623- | 70.623- | 0 | 133.663,79- | 63.041- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.507.022,58- | 12.576.749- | 12.599.403- | 22.653- | 12.914.168,69- | 314.766- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 10.507.022,58- | 12.576.749- | 12.599.403- | 22.653- | 12.914.168,69- | 314.766- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.322.360,12 | 2.322.360 | 2.322.360 | 0 | 3.302.508,24 | 980.148+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.829.382,70- | 14.899.110- | 14.921.763- | 22.653- | 16.216.676,93- | 1.294.914- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.352,37 | 13.900 | 13.900 | 0 | 3.818,27 | 10.082- | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.352,37 | 13.900 | 13.900 | 0 | 3.818,27 | 10.082- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43.901,40 | 43.901+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 459.735,94 | 440.250 | 440.250 | 0 | 397.648,65 | 42.601- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 519.735,94 | 500.250 | 500.250 | 0 | 501.550,05 | 1.300+ | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 518.383,57- | 486.350- | 486.350- | 0 | 497.731,78- | 11.382- | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 518.383,57- | 486.350- | 486.350- | 0 | 497.731,78- | 11.382- | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.515.286,49 | 1.068.167 | 1.068.167 | 0 | 3.090.996,89 | 2.022.830+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.033.950,66 | 1.612.130 | 1.612.130 | 0 | 2.363.131,57 | 751.002+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 802.344,38 | 545.730 | 545.730 | 0 | 1.756.731,49 | 1.211.001+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.798,50 | 18.090 | 18.090 | 0 | 14.762,20 | 3.328- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.578.314,28 | 174.363.765 | 174.363.765 | 0 | 191.392.611,14 | 17.028.846+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 630.787,42 | 357 | 357 | 0 | 511.904,41 | 511.547+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 181.577.481,73 | 177.608.239 | 177.608.239 | 0 | 199.130.137,70 | 21.521.899+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.679.576,95 | 11.261.986 | 11.261.986 | 0 | 12.889.574,87 | 1.627.589+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.878.103,79 | 30.558.122 | 30.558.122 | 0 | 31.691.227,32 | 1.133.105+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.091,04 | 19.390 | 19.390 | 0 | 27.046,65 | 7.656+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 191.720.871,87 | 198.785.095 | 198.785.095 | 0 | 209.222.389,14 | 10.437.294+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.731.975,51 | 6.990.503 | 6.990.503 | 0 | 3.972.963,92 | 3.017.539- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 238.036.619,16 | 247.615.096 | 247.615.096 | 0 | 257.803.201,90 | 10.188.106+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 56.459.137,43- | 70.006.857- | 70.006.857- | 0 | 58.673.064,20- | 11.333.792+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 56.459.137,43- | 70.006.857- | 70.006.857- | 0 | 58.673.064,20- | 11.333.792+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 56.459.137,43- | 70.006.857- | 70.006.857- | 0 | 58.673.064,20- | 11.333.792+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 115.042,41 | 169.537 | 169.537 | 0 | 26.724,75 | 142.813- | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 3.379.046,50 | 2.617.316 | 2.617.316 | 0 | 2.807.053,74 | 189.738+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 59.723.141,52- | 72.454.635- | 72.454.635- | 0 | 61.453.393,19- | 11.001.242+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 11.358,40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 11.358,40 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000,00 | 2.500.000+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.220,88 | 20.221+ | 2.344.239 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.112,52 | 10.550 | 10.550 | 0 | 19.918,90 | 9.369+ | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.266,75 | 20.267+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 84.112,52 | 10.550 | 10.550 | 0 | 60.406,53 | 49.857+ | 2.344.239 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 72.754,12- | 10.550- | 10.550- | 0 | 2.439.593,47 | 2.450.143+ | 2.344.239- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 72.754,12- | 10.550- | 10.550- | 0 | 2.439.593,47 | 2.450.143+ | 2.344.239- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.542.600,37 | 58.444.490 | 58.444.490 | 0 | 59.809.397,38 | 1.364.908+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 5.680.097,35 | 4.890.763 | 4.890.763 | 0 | 6.817.102,51 | 1.926.340+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.101.494,65 | 1.038.100 | 1.038.100 | 0 | 1.076.856,79 | 38.757+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.357,35 | 290.840 | 290.840 | 0 | 242.291,65 | 48.548- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.522.088,83 | 5.322.011 | 5.322.011 | 0 | 5.450.951,90 | 128.941+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 156.795,12 | 33.898 | 33.898 | 0 | 211.937,86 | 178.040+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.241.433,67 | 70.020.101 | 70.020.101 | 0 | 73.608.538,09 | 3.588.437+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.651.961,17 | 18.949.044 | 18.949.044 | 0 | 20.521.275,77 | 1.572.231+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.970.667,30 | 6.847.337 | 6.847.337 | 0 | 6.838.384,19 | 8.953- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 374.639,22 | 443.870 | 443.870 | 0 | 452.589,11 | 8.719+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 152.257.714,71 | 162.349.593 | 162.349.593 | 0 | 164.868.304,00 | 2.518.711+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.296.173,39 | 1.503.830 | 1.503.830 | 0 | 1.362.633,39 | 141.197- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 179.551.155,79 | 190.093.674 | 190.093.674 | 0 | 194.043.186,46 | 3.949.512+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 108.309.722,12- | 120.073.573- | 120.073.573- | 0 | 120.434.648,37- | 361.075- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17.809,09 | 6.806 | 6.806 | 0 | 36.151,05 | 29.345+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 17.809,09- | 6.806- | 6.806- | 0 | 36.151,05- | 29.345- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 108.327.531,21- | 120.080.379- | 120.080.379- | 0 | 120.470.799,42- | 390.420- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 108.327.531,21- | 120.080.379- | 120.080.379- | 0 | 120.470.799,42- | 390.420- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.806.892,94 | 840.240 | 840.240 | 0 | 1.227.608,16 | 387.368+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.080.588,82 | 1.728.811 | 1.728.811 | 0 | 2.755.481,14 | 1.026.670+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 108.601.227,09- | 120.968.950- | 120.968.950- | 0 | 121.998.672,40- | 1.029.723- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 351.000,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 255.204,78 | 894.795- | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 351.000,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 255.204,78 | 894.795- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 6.350,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 703.028,04 | 972.308 | 972.308 | 0 | 767.246,40 | 205.062- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 349.000,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 28.350,00 | 1.121.650- | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.058.378,84 | 2.172.308 | 2.172.308 | 0 | 795.596,40 | 1.376.712- | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 707.378,84- | 1.022.308- | 1.022.308- | 0 | 540.391,62- | 481.916+ | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 707.378,84- | 1.022.308- | 1.022.308- | 0 | 540.391,62- | 481.916+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.310.281,90 | 277.239 | 277.239 | 0 | 1.359.788,45 | 1.082.549+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 369.478,85 | 289.490 | 289.490 | 0 | 371.749,53 | 82.260+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.440.723,33 | 968.440 | 968.440 | 0 | 21.043,85 | 947.396- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.105,43 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 110+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.171.589,51 | 1.535.169 | 1.535.169 | 0 | 1.752.691,83 | 217.523+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.910.139,80 | 7.573.297 | 7.573.297 | 0 | 4.082.188,58 | 3.491.108- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.507,98 | 131.548 | 131.548 | 0 | 361.245,07 | 229.697+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.282,29 | 4.039 | 4.039 | 0 | 8.735,51 | 4.696+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.997.359,30 | 4.052.776 | 4.052.776 | 0 | 4.299.469,14 | 246.693+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.359,47 | 75.058 | 75.058 | 0 | 58.347,98 | 16.710- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.040.648,84 | 11.836.718 | 11.836.718 | 0 | 8.809.986,28 | 3.026.732- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.869.059,33- | 10.301.549- | 10.301.549- | 0 | 7.057.294,45- | 3.244.254+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.869.059,33- | 10.301.549- | 10.301.549- | 0 | 7.057.294,45- | 3.244.254+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 6.869.059,33- | 10.301.549- | 10.301.549- | 0 | 7.057.294,45- | 3.244.254+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 141.912,61 | 46.852 | 46.852 | 0 | 228.326,28 | 181.475+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.167.721,23 | 757.928 | 757.928 | 0 | 613.658,72 | 144.269- | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.894.867,95- | 11.012.625- | 11.012.625- | 0 | 7.442.626,89- | 3.569.998+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 156.643,33 | 0 | 0 | 0 | 80.086,66 | 80.087+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 156.643,33 | 0 | 0 | 0 | 80.086,66 | 80.087+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.056,04 | 16.000 | 146.937 | 130.937 | 27.874,56 | 119.062- | 178.730 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 36.056,04 | 16.000 | 146.937 | 130.937 | 27.874,56 | 119.062- | 178.730 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 120.587,29 | 16.000- | 146.937- | 130.937- | 52.212,10 | 199.149+ | 178.730- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 120.587,29 | 16.000- | 146.937- | 130.937- | 52.212,10 | 199.149+ | 178.730- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 811.262,60 | 812.099 | 812.099 | 0 | 824.306,40 | 12.207+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.367,43 | 30.000 | 30.000 | 0 | 23.182,00 | 6.818- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.830,74 | 0 | 0 | 0 | 36.283,61 | 36.284+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.008,36 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 889.469,13 | 842.199 | 842.199 | 0 | 883.772,01 | 41.573+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 410.215,55 | 347.088 | 347.088 | 0 | 439.329,54 | 92.242+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 499.948,77 | 612.790 | 612.790 | 0 | 611.329,58 | 1.460- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 692.021,62 | 732.549 | 732.549 | 0 | 705.163,56 | 27.385- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 486.031,93 | 434.666 | 434.666 | 0 | 580.755,54 | 146.090+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.046,62 | 35.603 | 35.603 | 0 | 49.721,61 | 14.119+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.138.264,49 | 2.162.696 | 2.162.696 | 0 | 2.386.299,83 | 223.604+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.248.795,36- | 1.320.496- | 1.320.496- | 0 | 1.502.527,82- | 182.032- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 101.771,84 | 118.674 | 118.674 | 0 | 93.231,43 | 25.443- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 101.771,84- | 118.674- | 118.674- | 0 | 93.231,43- | 25.443+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.350.567,20- | 1.439.170- | 1.439.170- | 0 | 1.595.759,25- | 156.589- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 1.350.567,20- | 1.439.170- | 1.439.170- | 0 | 1.595.759,25- | 156.589- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.117.444,44 | 1.527.831 | 1.527.831 | 0 | 1.703.822,46 | 175.992+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.468.011,64- | 2.967.001- | 2.967.001- | 0 | 3.299.581,71- | 332.581- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 605.848,00 | 850.000 | 850.000 | 0 | 733.095,00 | 116.905- | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 605.848,00 | 850.000 | 850.000 | 0 | 733.095,00 | 116.905- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 247.489,70 | 560.000 | 1.275.587 | 715.587 | 760.600,00 | 514.987- | 341.359 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 133.932,49 | 77.500 | 626.423 | 548.923 | 535.321,80 | 91.101- | 229.438 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 2.630.000,00 | 0 | 145.810 | 145.810 | 662.000,00 | 516.190+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 3.011.422,19 | 637.500 | 2.047.820 | 1.410.320 | 1.957.921,80 | 89.898- | 570.797 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.405.574,19- | 212.500 | 1.197.820- | 1.410.320- | 1.224.826,80- | 27.007- | 570.797- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.405.574,19- | 212.500 | 1.197.820- | 1.410.320- | 1.224.826,80- | 27.007- | 570.797- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 866.131,80 | 1.385.216 | 1.385.216 | 0 | 1.268.001,49 | 117.214- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 568.339,36 | 568.170 | 568.170 | 0 | 456.172,34 | 111.998- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.997,14 | 52.970 | 52.970 | 0 | 42.023,16 | 10.947- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308.938,94 | 237.430 | 237.430 | 0 | 406.093,09 | 168.663+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 401.060,31 | 98.846 | 98.846 | 0 | 114.691,38 | 15.846+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 311.005,42 | 172.400 | 172.400 | 0 | 329.520,17 | 157.120+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.496.472,97 | 2.515.031 | 2.515.031 | 0 | 2.616.501,63 | 101.470+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.983.534,84 | 10.630.871 | 10.630.871 | 0 | 10.050.371,71 | 580.499- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 915.739,03 | 1.265.326 | 1.265.326 | 0 | 1.004.795,03 | 260.531- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.351,65 | 41.380 | 41.380 | 0 | 45.012,01 | 3.632+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 461.389,40 | 652.969 | 652.969 | 0 | 620.924,41 | 32.044- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058.420,08 | 1.427.417 | 1.427.417 | 0 | 898.196,86 | 529.220- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.456.435,00 | 14.017.963 | 14.017.963 | 0 | 12.619.300,02 | 1.398.663- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.959.962,03- | 11.502.932- | 11.502.932- | 0 | 10.002.798,39- | 1.500.134+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.959.962,03- | 11.505.432- | 11.505.432- | 0 | 10.002.798,39- | 1.502.634+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 9.959.962,03- | 11.505.432- | 11.505.432- | 0 | 10.002.798,39- | 1.502.634+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 245.741,53 | 261.400 | 261.400 | 0 | 271.537,72 | 10.138+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 807.821,40 | 793.272 | 793.272 | 0 | 902.631,72 | 109.359+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 10.522.041,90- | 12.037.304- | 12.037.304- | 0 | 10.633.892,39- | 1.403.412+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 325.739,17 | 500.000 | 500.000 | 0 | 242.128,84 | 257.871 - | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 327.239,17 | 500.000 | 500.000 | 0 | 243.628,84 | 256.371 - | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 1.599,36 | 0 | 0 | 0 | 29.503,40 | 29.503+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.546,15 | 79.355 | 79.355 | 0 | 72.472,54 | 6.882 - | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 400.000,00 | 1.104.100 | 3.576.368 | 2.472.268 | 300.000,00 | 3.276.368 - | 3.276.368 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 475.739,16 | 500.000 | 500.000 | 0 | 242.128,84 | 257.871 - | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 963.884,67 | 1.683.455 | 4.155.723 | 2.472.268 | 644.104,78 | 3.511.618 - | 3.276.368 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 636.645,50- | 1.183.455- | 3.655.723- | 2.472.268- | 400.475,94- | 3.255.247+ | 3.276.368- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 636.645,50- | 1.183.455- | 3.655.723- | 2.472.268- | 400.475,94- | 3.255.247+ | 3.276.368- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.152,19 | 53.165 | 53.165 | 0 | 58.179,43 | 5.014+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.303.449,85 | 1.702.930 | 1.702.930 | 0 | 1.405.838,22 | 297.092- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.030,78 | 87.490 | 87.490 | 0 | 152.934,10 | 65.444+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.737,07 | 13.680 | 13.680 | 0 | 14.968,29 | 1.288+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 35.933,00 | 61.210 | 61.210 | 0 | 43.176,00 | 18.034- | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.558.302,89 | 1.918.575 | 1.918.575 | 0 | 1.675.096,04 | 243.479- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.256.532,00 | 3.560.502 | 3.560.502 | 0 | 3.420.012,26 | 140.489- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.688,82 | 127.416 | 127.416 | 0 | 88.531,88 | 38.884- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 949,70 | 1.266 | 1.266 | 0 | 815,58 | 451- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 29.281,68 | 270.000 | 270.000 | 0 | 132.780,30 | 137.220- | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.530,19 | 59.426 | 59.426 | 0 | 108.781,47 | 49.356+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.450.982,39 | 4.018.610 | 4.018.610 | 0 | 3.750.921,49 | 267.688- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.892.679,50- | 2.100.034- | 2.100.034- | 0 | 2.075.825,45- | 24.209+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 341.200,84 | 383.000 | 383.000 | 0 | 387.631,45 | 4.631+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 341.200,84 | 383.000 | 383.000 | 0 | 387.631,45 | 4.631+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.551.478,66- | 1.717.034- | 1.717.034- | 0 | 1.688.194,00- | 28.840+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 1.551.478,66- | 1.717.034- | 1.717.034- | 0 | 1.688.194,00- | 28.840+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 184.759,68 | 182.864 | 182.864 | 0 | 206.461,80 | 23.598+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.736.238,34- | 1.899.898- | 1.899.898- | 0 | 1.894.655,80- | 5.242+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 417.235,56 | 708.000 | 708.000 | 0 | 477.578,64 | 230.421- | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 417.235,56 | 708.000 | 708.000 | 0 | 477.578,64 | 230.421- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 183.519,97 | 150.000 | 150.000 | 0 | 1.000.000,00 | 850.000+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 3.183.519,97 | 154.000 | 154.000 | 0 | 1.000.000,00 | 846.000+ | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.766.284,41- | 554.000 | 554.000 | 0 | 522.421,36- | 1.076.421- | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.766.284,41- | 554.000 | 554.000 | 0 | 522.421,36- | 1.076.421- | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 417.983,26 | 5.231.573 | 5.231.573 | 0 | 4.724.698,11 | 506.875- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.372.699,49 | 28.954.660 | 28.954.660 | 0 | 30.307.509,88 | 1.352.850+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361.907,78 | 356.210 | 356.210 | 0 | 336.682,59 | 19.527- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.256.248,59 | 10.812.879 | 10.812.879 | 0 | 10.906.189,87 | 93.311+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.408.839,12 | 45.355.322 | 45.355.322 | 0 | 46.275.080,45 | 919.759+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 702.182,32 | 731.667 | 731.667 | 0 | 637.816,01 | 93.851- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.647,65 | 140.087 | 140.087 | 0 | 151.976,25 | 11.889+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.766,95 | 76.444 | 76.444 | 0 | 78.763,27 | 2.320+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.465.391,05 | 37.409.231 | 37.409.231 | 0 | 38.592.654,37 | 1.183.423+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.494.979,64 | 461.602 | 461.602 | 0 | 1.017.186,52 | 555.584+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.878.967,61 | 38.819.032 | 38.819.032 | 0 | 40.478.396,42 | 1.659.365+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.529.871,51 | 6.536.290 | 6.536.290 | 0 | 5.796.684,03 | 739.606- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.248.285,12 | 6.077.000 | 6.077.000 | 0 | 6.044.517,41 | 32.483- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.248.285,12 | 6.077.000 | 6.077.000 | 0 | 6.044.517,41 | 32.483- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.778.156,63 | 12.613.290 | 12.613.290 | 0 | 11.841.201,44 | 772.089- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 9.778.156,63 | 12.613.290 | 12.613.290 | 0 | 11.841.201,44 | 772.089- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.887.992,08 | 4.920.437 | 4.920.437 | 0 | 4.906.466,82 | 13.970- | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 718.571,18 | 719.614 | 719.614 | 0 | 755.447,34 | 35.834+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 13.947.577,53 | 16.814.114 | 16.814.114 | 0 | 15.992.220,92 | 821.893- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.027.723,89 | 6.261.394 | 6.261.394 | 0 | 0,00 | 6.261.394 - | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 - | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.457.397,27 | 4.726.000 | 4.726.000 | 0 | 9.267.217,50 | 4.541.218+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.485.121,16 | 11.037.394 | 11.037.394 | 0 | 9.267.217,50 | 1.770.177 - | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000 - | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.452,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5.768,95 | 4.769+ | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 824.183,96 | 6.261.394 | 6.261.394 | 0 | 1.341.798,47 | 4.919.596 - | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000.000,00 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 15.000.000,00 | 3.000.000 - | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 11.825.636,72 | 24.312.394 | 24.312.394 | 0 | 16.347.567,42 | 7.964.827 - | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.340.515,56- | 13.275.000- | 13.275.000- | 0 | 7.080.349,92- | 6.194.650+ | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 7.340.515,56- | 13.275.000- | 13.275.000- | 0 | 7.080.349,92- | 6.194.650+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | nach 2024 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.292.005,26 | 12.875.145 | 12.875.145 | 0 | 15.235.805,73 | 2.360.660+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.262.684,46 | 5.278.356 | 5.278.356 | 0 | 5.368.863,20 | 90.507+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.928,70 | 500 | 500 | 0 | 4.924,82 | 4.425+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.462,96 | 88.900 | 88.900 | 0 | 787.315,38 | 698.415+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.960.843,88 | 495.534 | 495.534 | 0 | 2.361.648,47 | 1.866.115+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.404.664,36 | 1.131.080 | 1.131.080 | 0 | 1.218.893,60 | 87.814+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.001.589,62 | 19.869.515 | 19.869.515 | 0 | 24.977.451,20 | 5.107.936+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.690.724,01 | 8.090.419 | 8.090.419 | 0 | 8.307.291,43 | 216.872+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.373.483,14 | 7.742.900 | 7.742.900 | 0 | 12.006.081,66 | 4.263.182+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.620.039,52 | 17.076.793 | 17.076.793 | 0 | 16.876.374,91 | 200.418- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.216.754,62 | 1.863.607 | 1.863.607 | 0 | 5.726.396,09 | 3.862.789+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.978,04 | 712.627 | 712.627 | 0 | 369.891,29 | 342.736- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.322.979,33 | 35.486.346 | 35.486.346 | 0 | 43.286.035,38 | 7.799.690+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.321.389,71- | 15.616.830- | 15.616.830- | 0 | 18.308.584,18- | 2.691.754- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.265.621,11 | 947.032 | 947.032 | 0 | 976.782,44 | 29.750+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.265.621,11- | 947.032- | 947.032- | 0 | 976.782,44- | 29.750- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 20.587.010,82- | 16.563.863- | 16.563.863- | 0 | 19.285.366,62- | 2.721.504- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 20.587.010,82- | 16.563.863- | 16.563.863- | 0 | 19.285.366,62- | 2.721.504- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.720,62 | 6.321 | 6.321 | 0 | 8.808,64 | 2.488+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.701.455,62 | 5.732.775 | 5.732.775 | 0 | 5.817.682,92 | 84.907+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.280.745,82- | 22.290.317- | 22.290.317- | 0 | 25.094.240,90- | 2.803.924- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.343.769,34 | 8.445.000 | 8.445.000 | 0 | 9.778.208,59 | 1.333.209+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 5.275.975,01 | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 1.698.660,28 | 951.340- | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 12.623.504,35 | 11.095.000 | 11.095.000 | 0 | 11.476.868,87 | 381.869+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 88.261,04 | 300.000 | 300.000 | 0 | 27.380,00 | 272.620- | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 12.176.253,26 | 16.211.000 | 18.822.721 | 2.611.721 | 17.582.626,33 | 1.240.095- | 2.355.995 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.266.307,15 | 1.175.500 | 1.338.980 | 163.480 | 1.682.672,71 | 343.693+ | 30.570 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 41.547,91 | 41.548+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 13.531.521,45 | 17.686.500 | 20.461.701 | 2.775.201 | 19.334.226,95 | 1.127.474- | 2.386.564 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 908.017,10- | 6.591.500- | 9.366.701- | 2.775.201- | 7.857.358,08- | 1.509.343+ | 2.386.564- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 908.017,10- | 6.591.500- | 9.366.701- | 2.775.201- | 7.857.358,08- | 1.509.343+ | 2.386.564- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.162.542,39 | 1.037.857 | 1.037.857 | 0 | 1.302.520,61 | 264.664+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.451.159,32 | 1.353.140 | 1.353.140 | 0 | 1.485.427,39 | 132.288+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.559,34 | 19.000 | 19.000 | 0 | 31.598,17 | 12.598+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 998.126,83 | 661.600 | 661.600 | 0 | 764.635,82 | 103.036+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 298.860,08 | 128.396 | 128.396 | 0 | 673.807,60 | 545.411+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 417.879,22 | 293.120 | 293.120 | 0 | 378.140,42 | 85.020+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.330.127,18 | 3.493.113 | 3.493.113 | 0 | 4.636.130,01 | 1.143.017+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.710.220,80 | 8.517.729 | 8.517.729 | 0 | 8.056.037,72 | 461.691- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.432.195,68 | 3.822.443 | 3.822.443 | 0 | 6.896.706,11 | 3.074.263+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.522.017,53 | 1.586.241 | 1.586.241 | 0 | 1.850.545,67 | 264.304+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 676.459,26 | 1.406.593 | 1.406.593 | 0 | 1.554.285,41 | 147.692+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 640.160,74 | 259.372 | 259.372 | 0 | 586.026,67 | 326.655+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.981.054,01 | 15.592.378 | 15.592.378 | 0 | 18.943.601,58 | 3.351.224+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.650.926,83- | 12.099.265- | 12.099.265- | 0 | 14.307.471,57- | 2.208.207- | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.164,46 | 102.000 | 102.000 | 0 | 30.081,32 | 71.919- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 147.713,00 | 142.169 | 142.169 | 0 | 240.929,65 | 98.761+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 112.548,54- | 40.169- | 40.169- | 0 | 210.848,33- | 170.680- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.763.475,37- | 12.139.434- | 12.139.434- | 0 | 14.518.319,90- | 2.378.886- | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 13.763.475,37- | 12.139.434- | 12.139.434- | 0 | 14.518.319,90- | 2.378.886- | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.569.449,75 | 1.499.600 | 1.499.600 | 0 | 1.603.603,38 | 104.003+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.037.098,95 | 2.052.352 | 2.052.352 | 0 | 2.209.260,22 | 156.908+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.231.124,57- | 12.692.186- | 12.692.186- | 0 | 15.123.976,74- | 2.431.791- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.140.127,47 | 3.100.220 | 3.100.220 | 0 | 4.030.917,43 | 930.697+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 32.829,14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 169.569,80 | 100 | 100 | 0 | 174.291,36 | 174.191+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 224.666,68 | 360.000 | 360.000 | 0 | 184.666,68 | 175.333- | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.567.193,09 | 3.460.320 | 3.460.320 | 0 | 4.389.875,47 | 929.555+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 622.343,07 | 242.060 | 867.726 | 625.666 | 385.394,48 | 482.331- | 500.000 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 5.527.428,69 | 4.750.100 | 5.050.100 | 300.000 | 3.031.963,61 | 2.018.136- | 215.180 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 387.730,30 | 467.500 | 467.500 | 0 | 727.529,96 | 260.030+ | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 1.035.272,21 | 776.500 | 776.500 | 0 | 160.701,71 | 615.798- | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 1.790.000 | 1.790.000 | 0 | 72,27 | 1.789.928- | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 7.572.774,27 | 8.026.160 | 8.951.826 | 925.666 | 4.320.662,03 | 4.631.164- | 715.180 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.005.581,18- | 4.565.840- | 5.491.506- | 925.666- | 69.213,44 | 5.560.719+ | 715.180- |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 5.005.581,18- | 4.565.840- | 5.491.506- | 925.666- | 69.213,44 | 5.560.719+ | 715.180- |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 442.504,25 | 85.607 | 85.607 | 0 | 144.713,99 | 59.107+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.370,73 | 56.300 | 56.300 | 0 | 43.481,69 | 12.818- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.141,80 | 170.048 | 170.048 | 0 | 186.415,66 | 16.368+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.091,33 | 2.200 | 2.200 | 0 | 9.705,50 | 7.506+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 690.108,11 | 314.155 | 314.155 | 0 | 384.316,84 | 70.162+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.592.038,29 | 1.594.479 | 1.594.479 | 0 | 1.657.370,90 | 62.892+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.156,79 | 600.943 | 600.943 | 0 | 276.130,30 | 324.813- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.307,71 | 26.355 | 26.355 | 0 | 16.166,08 | 10.188- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 433.705,04 | 5.000 | 5.000 | 0 | 186.864,80 | 181.865+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.751,81 | 63.298 | 63.298 | 0 | 78.378,17 | 15.080+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.379.959,64 | 2.290.075 | 2.290.075 | 0 | 2.214.910,25 | 75.165- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.689.851,53- | 1.975.920- | 1.975.920- | 0 | 1.830.593,41- | 145.327+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.689.851,53- | 1.975.920- | 1.975.920- | 0 | 1.830.593,41- | 145.327+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 1.689.851,53- | 1.975.920- | 1.975.920- | 0 | 1.830.593,41- | 145.327+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.537,78 | 49.763 | 49.763 | 0 | 49.424,97 | 338- | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 78.589,92 | 78.590 | 78.590 | 0 | 87.813,60 | 9.224+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.720.903,67- | 2.004.747- | 2.004.747- | 0 | 1.868.982,04- | 135.765+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.116,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 11.165,19 | 1.165+ | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 7.116,82 | 60.000 | 60.000 | 0 | 11.365,19 | 48.635- | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.116,82- | 20.000- | 20.000- | 0 | 11.365,19- | 8.635+ | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 7.116,82- | 20.000- | 20.000- | 0 | 11.365,19- | 8.635+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.540,50 | 71.323 | 71.323 | 0 | 48.672,75 | 22.650- | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.943,26 | 130.611 | 130.611 | 0 | 100.428,80 | 30.182- | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.949,63 | 215.060 | 215.060 | 0 | 171.431,10 | 43.629- | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.645,40 | 295.040 | 295.040 | 0 | 207.454,62 | 87.585- | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.668,20 | 6.538 | 6.538 | 0 | 4.668,28 | 1.870- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 509.746,99 | 718.572 | 718.572 | 0 | 532.655,55 | 185.917- | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 682.093,77 | 1.200.061 | 1.200.061 | 0 | 681.899,43 | 518.161- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.362,12 | 178.306 | 178.306 | 0 | 235.894,46 | 57.588+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.803,74 | 8.141 | 8.141 | 0 | 11.955,55 | 3.814+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.634.105,56 | 1.707.500 | 1.707.500 | 0 | 1.955.304,94 | 247.805+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.556,02 | 77.889 | 77.889 | 0 | 82.899,36 | 5.010+ | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.532.921,21 | 3.171.897 | 3.171.897 | 0 | 2.967.953,74 | 203.943- | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.023.174,22- | 2.453.325- | 2.453.325- | 0 | 2.435.298,19- | 18.027+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 188.674,96 | 171.000 | 171.000 | 0 | 182.344,68 | 11.345+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 188.674,96 | 171.000 | 171.000 | 0 | 182.344,68 | 11.345+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.834.499,26- | 2.282.325- | 2.282.325- | 0 | 2.252.953,51- | 29.371+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 1.834.499,26- | 2.282.325- | 2.282.325- | 0 | 2.252.953,51- | 29.371+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100,00 | 0+ | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 226.914,79 | 215.972 | 215.972 | 0 | 273.561,77 | 57.589+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.060.314,05- | 2.497.197- | 2.497.197- | 0 | 2.525.415,28- | 28.218- | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|---|---|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.367,63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 436.398,22 | 437.000 | 437.000 | 0 | 2.646.398,22 | 2.209.398+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 526.765,85 | 437.000 | 437.000 | 0 | 2.646.398,22 | 2.209.398+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 117.063,38 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.670,00 | 113.950 | 113.950 | 0 | 0,00 | 113.950- | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 1.366.000,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000,00 | 700.000+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 128.124,60 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | 31.000+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.192.000,00 | 0 | 0 | 0 | 240.000,00 | 240.000+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 3.804.857,98 | 113.950 | 113.950 | 0 | 1.006.000,00 | 892.050+ | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.278.092,13- | 323.050 | 323.050 | 0 | 1.640.398,22 | 1.317.348+ | 0 |
| 20 | = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.278.092,13- | 323.050 | 323.050 | 0 | 1.640.398,22 | 1.317.348+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben davon: | 241.772.261,75 | 226.676.000 | 226.676.000 | 0 | 247.753.684,65 | 21.077.685+ | 0 |
| | <i>Grundsteuer A</i> | 289.395,03 | 301.000 | 301.000 | 0 | 287.013,64 | 13.986- | 0 |
| | <i>Grundsteuer B</i> | 34.609.226,09 | 35.040.000 | 35.040.000 | 0 | 34.709.738,11 | 330.262- | 0 |
| | <i>Gewerbesteuer</i> | 100.604.738,20 | 85.950.000 | 85.950.000 | 0 | 103.643.023,24 | 17.693.023+ | 0 |
| | <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 74.208.196,93 | 74.820.000 | 74.820.000 | 0 | 74.886.662,06 | 66.662+ | 0 |
| | <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 14.715.717,80 | 14.360.000 | 14.360.000 | 0 | 14.953.429,87 | 593.430+ | 0 |
| | <i>Vergnügungssteuer</i> | 3.403.556,83 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 3.437.433,94 | 737.434+ | 0 |
| | <i>Hundesteuer</i> | 1.161.034,88 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0 | 1.145.962,17 | 14.038- | 0 |
| | <i>Zweitwohnungssteuer</i> | 70.228,46 | 65.000 | 65.000 | 0 | 70.615,27 | 5.615+ | 0 |
| | <i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | 7.230.063,37 | 6.380.000 | 6.380.000 | 0 | 8.677.932,91 | 2.297.933+ | 0 |
| | <i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i> | 5.471.491,25 | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 | 5.941.873,44 | 41.873+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon: | 178.961.726,61 | 169.120.000 | 169.120.000 | 0 | 186.748.219,75 | 17.628.220+ | 0 |
| | <i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i> | 173.417.283,00 | 168.470.000 | 168.470.000 | 0 | 186.100.951,00 | 17.630.951+ | 0 |
| | <i>Vom Land: Stärkungspakt</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.709.127,88 | 1.531.000 | 1.531.000 | 0 | 155.856,96 | 1.375.143- | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 424.443.116,24 | 397.327.000 | 397.327.000 | 0 | 434.657.761,36 | 37.330.761+ | 0 |

| Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2024 (€) | Haushaltsansatz 2025 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2024 (€) | Ergebnis 2025 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut | Übertr. Ermächt. nach 2026 (€) |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.153.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 03 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 04 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 06 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.153.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 08 | - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 09 | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 10 | - Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 11 | - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.153.705,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 34.815.253,71 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 17 | - Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 105.921,53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 18 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 35.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 290.667,82- | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2022 (€) | | Haushaltsansatz 2023 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. nach 2024 (€) |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Original | fortgeschrieben | aus 2022 (€) | | absolut | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.420.103,82 | 69.275.000 | 69.275.000 | | 0 | 73.461.687,23 | 4.186.687+ | 0 |
| | davon: | | | | | | | | |
| | <i>Gewerbesteuerumlage</i> | 6.973.244,69 | 6.469.000 | 6.469.000 | | 0 | 7.264.125,77 | 795.126+ | 0 |
| | <i>An Landschaftsverband: Umlage</i> | 55.998.068,98 | 60.280.000 | 60.280.000 | | 0 | 63.530.835,05 | 3.250.835+ | 0 |
| | <i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i> | 2.448.790,15 | 2.526.000 | 2.526.000 | | 0 | 2.666.726,41 | 140.726+ | 0 |
| | <i>Abrechnung Solidarbeitrag</i> | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.054.822,86 | 2.990.000 | 2.990.000 | | 0 | 2.762.752,98 | 227.247- | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.474.926,68 | 72.265.000 | 72.265.000 | | 0 | 76.224.440,21 | 3.959.440+ | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 356.968.189,56 | 325.062.000 | 325.062.000 | | 0 | 358.433.321,15 | 33.371.321+ | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 34.075,31 | 0 | 0 | | 0 | 6.090,00 | 6.090+ | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.887.566,94 | 3.454.000 | 3.454.000 | | 0 | 3.606.779,64 | 152.780+ | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.853.491,63- | 3.454.000- | 3.454.000- | | 0 | 3.600.689,64- | 146.690- | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 355.114.697,93 | 321.608.000 | 321.608.000 | | 0 | 354.832.631,51 | 33.224.632+ | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 54.174.039 | 54.174.039 | | 0 | 38.825.803,45 | 15.348.236- | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24) | 0,00 | 54.174.039 | 54.174.039 | | 0 | 38.825.803,45 | 15.348.236- | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 355.114.697,93 | 375.782.039 | 375.782.039 | | 0 | 393.658.434,96 | 17.876.396+ | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 207.854,99 | 220.000 | 220.000 | | 0 | 211.061,65 | 8.938- | 0 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 355.322.552,92 | 376.002.039 | 376.002.039 | | 0 | 393.869.496,61 | 17.867.458+ | 0 |