

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.043,16 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.313,40 | 186,60- |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 743,16 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.013,40 | 186,60- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 578,86 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.553,94 | 1.053,94 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 578,86 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.553,94 | 1.053,94 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 1.622,02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.067,34 | 1.067,34 |
| 11 - Personalaufwendungen | 138.378,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.527,20 | 136.527,20 |
| 501100 Beamte | 109.585,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.611,02 | 104.611,02 |
| 501120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 22.318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.091,33 | 25.091,33 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.726,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,08 | 1.840,08 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.747,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,77 | 4.984,77 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.495,32 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.999,51 | 30.000,49- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 4.487,85 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 304,64 | 4.195,36- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 11.540,10 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 542,05 | 11.457,95- |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 258,28 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 684,87 | 815,13- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.843,15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.072,00 | 2.928,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 11.463,71 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 13.312,19 | 3.187,81- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 4.297,23 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 2.461,76 | 6.038,24- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 525,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 622,00 | 1.378,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 532,56 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 913,57 | 413,57 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 532,56 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 913,57 | 413,57 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.616,37 | 69.700,00 | 0,00 | 69.700,00 | 19.645,56 | 50.054,44- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 4.672,91 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.645,15 | 1.354,85- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 13.715,95 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 10.440,00 | 5.060,00- |
| 542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl. | 438,04 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 438,04 | 11,96- |
| 542920 Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 400,54 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 142,52 | 307,48- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 558,99 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 336,00 | 264,00- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 29,47 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 6,99 | 93,01- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 386,67 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 375,95 | 124,05- |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 6.813,88 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv) | 5.935,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549120 Verfügungsmittel | 1.664,02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.260,91 | 2.739,09- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 209.022,42 | 120.200,00 | 0,00 | 120.200,00 | 177.085,84 | 56.885,84 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 207.400,40- | 118.200,00- | 0,00 | 118.200,00- | 174.018,50- | 55.818,50- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 207.400,40- | 118.200,00- | 0,00 | 118.200,00- | 174.018,50- | 55.818,50- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 207.400,40- | 118.200,00- | 0,00 | 118.200,00- | 174.018,50- | 55.818,50- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 124.160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.642,56 | 120.642,56 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 124.160,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.642,56 | 120.642,56 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.151,01 | 58.151,01 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.151,01 | 58.151,01 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 140.020,47- | 118.200,00- | 0,00 | 118.200,00- | 111.526,95- | 6.673,05 |

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.367,66 | 3.367,66 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 5.232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.367,66 | 3.367,66 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11,90 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 20,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 11,90 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 25,00 | 20,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 54.161,39 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 9.951,61 | 1.648,39- |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 688,62 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 688,62 | 88,62 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 56.174,38 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.968,48 | 968,48 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.705,48- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,49- | 2.705,49- |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 59.435,27 | 11.605,00 | 0,00 | 11.605,00 | 13.362,77 | 1.757,77 |
| 11 - Personalaufwendungen | 360.903,25 | 2.478.000,00 | 0,00 | 2.478.000,00 | 342.681,52 | 2.135.318,48- |
| 501100 Beamte | 600,00- | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 150,62 | 159.849,38- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 93.697,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 99.807,83 | 1.550.192,17- |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 103.778,72 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 107.200,00 | 2.800,00- |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.027,29 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 4.183,86 | 125.816,14- |
| 503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.312,05 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 20.173,96 | 309.826,04- |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 42.040,29 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 35.031,72 | 8.968,28- |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 32.640,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.546,00 | 11.454,00- |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 2.006,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.132,00 | 132,00 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte | 2.081,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,97 | 888,97 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden für tariflich Beschäftigte | 55.919,95 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 44.566,56 | 34.566,56 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.458,38 | 35.450,00 | 0,00 | 35.450,00 | 26.021,22 | 9.428,78- |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 84,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5,80 | 494,20- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 125,10 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 95,20 | 1.504,80- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 106,20 | 2.143,80- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 406,98 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 406,98 | 93,02- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 219,63 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 344,44 | 2.755,56- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 2.685,90 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 138,28 | 4.361,72- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.936,27 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 24.924,32 | 1.924,32 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.691,55 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 10.016,90 | 416,90 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.691,55 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.515,67 | 84,33- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,23 | 501,23 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.678,95 | 112.920,00 | 0,00 | 112.920,00 | 113.807,36 | 887,36 |
| 541110 Aufwendungen für Personaleinstellungen (z.B.übernommene Reisekosten) | 494,23 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 953,40 | 46,60- |
| 541140 Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00- |
| 541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 144,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | 40,00 |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 733,72 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 789,48 | 1.210,52- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 2.383,46 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.911,32 | 111,32 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 3.138,74 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 2.849,28 | 670,72- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 24.443,32 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.552,30 | 2.447,70- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 220,32 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 220,32 | 29,68- |
| 543121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä. | 22.220,39 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.568,20 | 5.568,20 |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 55.045,58 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | 57.754,86 | 1.954,86 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 4.855,19 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.968,20 | 18,20 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 509.732,13 | 2.635.970,00 | 0,00 | 2.635.970,00 | 492.527,00 | 2.143.443,00- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 450.296,86- | 2.624.365,00- | 0,00 | 2.624.365,00- | 479.164,23- | 2.145.200,77 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 450.296,86- | 2.624.365,00- | 0,00 | 2.624.365,00- | 479.164,23- | 2.145.200,77 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Management des inneren Dienstbetriebs

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 450.296,86- | 2.624.365,00- | 0,00 | 2.624.365,00- | 479.164,23- | 2.145.200,77 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 276.874,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.314,94 | 332.314,94 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 276.874,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.314,94 | 332.314,94 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.452,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.473,45 | 68.473,45 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.452,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.473,45 | 68.473,45 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 254.874,47- | 2.624.365,00- | 0,00 | 2.624.365,00- | 215.322,74- | 2.409.042,26 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.910,12 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 3.988,85 | 1.838,85 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 180,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 140,00 | 10,00- |
| 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431103 Rücklastschriftgebühren (291) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431105 ör. Mahngebühren (311) | 3.417,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.045,00 | 1.045,00 |
| 431106 ör. Mahnauslagen (312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,85 | 793,85 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 186,69 | 86,69 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 17,88 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 168,81 | 68,81 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.921,50 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 18.325,50 | 11.325,50 |
| 456200 Säumniszuschläge (331) | 15.171,50 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.125,50 | 7.125,50 |
| 456201 Verspätungszuschlag (332) | 4.750,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.200,00 | 4.200,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 23.920,71 | 9.250,00 | 0,00 | 9.250,00 | 22.501,04 | 13.251,04 |
| 11 - Personalaufwendungen | 153.850,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.944,61 | 142.944,61 |
| 501100 Beamte | 11.352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 110.481,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.694,32 | 112.694,32 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.503,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,81 | 7.789,81 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.460,48 | 22.460,48 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280,81 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 1.574,95 | 3.265,05- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 37,50 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 37,50 | 2,50- |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 240,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 354,46 | 54,46 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.175,40 | 1.824,60- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 7,59 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,16 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.349,91 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 618,64 | 218,64 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 691,74 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 160,40 | 239,60- |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung | 4.658,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,24 | 458,24 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.791,96 | 18.175,00 | 0,00 | 18.175,00 | 3.963,72 | 14.211,28- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 35,68 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 499,96 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 624,95 | 875,05- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 189,70 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1,10 | 498,90- |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. | 51.208,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.288,67 | 2.711,33- |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 2.845,59 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 12,50 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 214.272,82 | 23.415,00 | 0,00 | 23.415,00 | 149.101,92 | 125.686,92 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 190.352,11- | 14.165,00- | 0,00 | 14.165,00- | 126.600,88- | 112.435,88- |
| 17 + Finanzerträge | 2.121,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 37.430,00 | 36.430,00 |
| 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 37.430,00 | 36.430,00 |
| 469190 Stundungszinsen (253) | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469193 Verzugszinsen (258) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469195 Stundungszinsen (353) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469198 Aussetzungszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.439,00 | 7.439,00 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.439,00 | 7.439,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.991,00 | 28.991,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 188.231,11- | 14.165,00- | 0,00 | 14.165,00- | 97.609,88- | 83.444,88- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,10 | 553,10 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492110 Erträge aus der Auflösung von | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,10 | 553,10 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| Einzelwertberichtigungen | | | | | | |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,10 | 553,10 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 188.231,11- | 14.165,00- | 0,00 | 14.165,00- | 97.056,78- | 82.891,78- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.371,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.243,24 | 83.243,24 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.371,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.243,24 | 83.243,24 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.646,96 | 73.646,96 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.646,96 | 73.646,96 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 146.226,66- | 14.165,00- | 0,00 | 14.165,00- | 87.460,50- | 73.295,50- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.223,60 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.309,30 | 309,30 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 10.223,60 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.309,30 | 309,30 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 338,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 499,00 | 249,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 338,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 499,00 | 249,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 10.561,60 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 8.808,30 | 558,30 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.981,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.831,48 | 31.831,48 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 13.893,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.393,53 | 25.393,53 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,73 | 1.714,73 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.030,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,22 | 4.723,22 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 6.010,16 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 5.811,05 | 1.588,95- |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 364,81 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 238,15 | 11,85- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.830,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 119,65 | 580,35- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.815,35 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.453,25 | 1.453,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928,33 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.014,64 | 215,36- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 14,67 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 45,39 | 154,61- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 791,46 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 847,35 | 47,35 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 42,20 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 41,90 | 8,10- |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.919,58 | 8.630,00 | 0,00 | 8.630,00 | 38.657,17 | 30.027,17 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 14.357,98- | 380,00- | 0,00 | 380,00- | 29.848,87- | 29.468,87- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 14.357,98- | 380,00- | 0,00 | 380,00- | 29.848,87- | 29.468,87- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 14.357,98- | 380,00- | 0,00 | 380,00- | 29.848,87- | 29.468,87- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.907,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.906,26 | 13.906,26 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.907,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.906,26 | 13.906,26 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 22.265,80- | 380,00- | 0,00 | 380,00- | 43.755,13- | 43.375,13- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 1.319,64 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.319,66 | 19,66 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 1.319,64 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.319,66 | 19,66 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 51,99 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,99 | 51,99 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 1.319,64 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.371,65 | 71,65 |
| 11 - Personalaufwendungen | 23.805,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.273,92 | 25.273,92 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 18.454,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866,34 | 19.866,34 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.487,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,09 | 1.519,09 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.863,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,49 | 3.888,49 |
| 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 40.558,75 | 597.300,00 | 0,00 | 597.300,00 | 55.675,38 | 541.624,62- |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 560,49 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.032,80 | 32,80 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 137,55 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 140,84 | 90,84 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.310,12 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 2.948,86 | 517.051,14- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 7,64 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 153,36 | 346,64- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 38.542,95 | 67.500,00 | 0,00 | 67.500,00 | 45.399,52 | 22.100,48- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 35.926,65 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.930,68 | 130,68 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 6.894,35 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 6.110,60 | 310,60 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.032,30 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.820,08 | 179,92- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.601,89 | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 18.654,80 | 4.295,20- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 288,46 | 711,54- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 242,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 3.292,24 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.279,65 | 470,35- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 17.067,15 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 15.084,69 | 2.415,31- |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 120.893,04 | 655.050,00 | 0,00 | 655.050,00 | 134.534,78 | 520.515,22- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 119.573,40- | 653.750,00- | 0,00 | 653.750,00- | 133.163,13- | 520.586,87 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 119.573,40- | 653.750,00- | 0,00 | 653.750,00- | 133.163,13- | 520.586,87 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 119.573,40- | 653.750,00- | 0,00 | 653.750,00- | 133.163,13- | 520.586,87 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.828,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.560,48 | 106.560,48 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.828,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.560,48 | 106.560,48 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.021,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.269,06 | 11.269,06 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.021,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.269,06 | 11.269,06 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 34.766,22- | 653.750,00- | 0,00 | 653.750,00- | 37.871,71- | 615.878,29 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.192,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,50 | 4.587,50 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 924,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,96 | 3.585,96 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 74,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,76 | 272,76 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,78 | 728,78 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 16.599,46 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.938,99 | 6.061,01- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.599,46 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.938,99 | 6.061,01- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.619,30 | 17.375,00 | 0,00 | 17.375,00 | 7.105,88 | 10.269,12- |
| 541160 Aufwendungen für den Betriebsausflug | 2.090,29 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.370,10 | 2.129,90- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 87,61 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 17,78 | 32,22- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.441,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.718,00 | 282,00- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.411,11 | 41.375,00 | 0,00 | 41.375,00 | 29.632,37 | 11.742,63- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 21.411,11- | 41.375,00- | 0,00 | 41.375,00- | 29.632,37- | 11.742,63 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 21.411,11- | 41.375,00- | 0,00 | 41.375,00- | 29.632,37- | 11.742,63 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 21.411,11- | 41.375,00- | 0,00 | 41.375,00- | 29.632,37- | 11.742,63 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.571,15 | 19.571,15 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.571,15 | 19.571,15 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 424,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,16 | 1.752,16 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 424,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,16 | 1.752,16 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 9.688,34- | 41.375,00- | 0,00 | 41.375,00- | 11.813,38- | 29.561,62 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1116 - Service-Einrichtungen für die gesamten Beschäftigten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 4.047,93 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 4.508,79 | 1.208,79 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.488,03 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.836,40 | 536,40 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,88 | 671,88 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.564,28 | 71.670,00 | 0,00 | 71.670,00 | 70.123,90 | 1.546,10- |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 52.219,19 | 51.620,00 | 0,00 | 51.620,00 | 51.007,08 | 612,92- |
| 441110 Pachten | 18.977,20 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 18.977,20 | 272,80- |
| 441120 Erbbauzins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 367,89 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 139,62 | 660,38- |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.508,42 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.023,56 | 923,56 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 491,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 2.143,50 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.143,50 | 43,50 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 873,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,06 | 880,06 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 80.734,96 | 77.170,00 | 0,00 | 77.170,00 | 77.656,25 | 486,25 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.271,03 | 54.271,03 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 30.250,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.317,72 | 41.317,72 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.501,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.263,78 | 3.263,78 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.060,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.689,53 | 9.689,53 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.437,70 | 178.450,00 | 0,00 | 178.450,00 | 39.310,41 | 139.139,59- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.970,82 | 46.300,00 | 0,00 | 46.300,00 | 22.226,04 | 24.073,96- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.856,61 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 9.273,49 | 18.726,51- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.168,13 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 736,54 | 236,54 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 716,40 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 721,20 | 378,80- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 2.784,33 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 299,48- | 33.299,48- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 22.288,27 | 36.800,00 | 0,00 | 36.800,00 | 3.085,26 | 33.714,74- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 464,70 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.645,48 | 154,52- |
| 524140 Grundsteuern | 215,76 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 215,76 | 34,24- |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 318,34 | 1.081,66- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 25,38 | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 | 305,97 | 25.994,03- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 14,53 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 832,61 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 641,58 | 358,42- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.890,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,70 | 425,70 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 99.652,89 | 99.800,00 | 0,00 | 99.800,00 | 100.131,26 | 331,26 |
| 571212 Abschreibungen auf Ackerland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 83.300,00 | 0,00 | 83.300,00 | 0,00 | 83.300,00- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 5712231 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 48.027,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.580,36 | 48.580,36 |
| 5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 35.388,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.388,24 | 35.388,24 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 5.611,14 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.611,14 | 11,14 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.444,20 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.444,20 | 55,80- |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.223,10 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.864,18 | 564,18 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 514,68 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 514,68 | 85,32- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 283,02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 283,02 | 16,98- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 7.161,30 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.445,44 | 754,56- |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.810,04 | 2.962,00 | 0,00 | 2.962,00 | 9.471,46 | 6.509,46 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 243,31 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 243,30 | 6,70- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 2.566,73 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 2.890,81 | 278,81 |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.297,35 | 6.297,35 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 194.713,28 | 281.212,00 | 0,00 | 281.212,00 | 203.184,16 | 78.027,84- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 113.978,32- | 204.042,00- | 0,00 | 204.042,00- | 125.527,91- | 78.514,09 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 113.978,32- | 204.042,00- | 0,00 | 204.042,00- | 125.527,91- | 78.514,09 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591100 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 113.978,32- | 204.042,00- | 0,00 | 204.042,00- | 125.527,91- | 78.514,09 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Rathaus -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.227,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.143,17 | 66.143,17 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.227,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.143,17 | 66.143,17 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.884,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.304,91 | 19.304,91 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.884,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.304,91 | 19.304,91 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 49.635,25- | 204.042,00- | 0,00 | 204.042,00- | 78.689,65- | 125.352,35 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.927,36 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.873,25 | 626,75- |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 3.927,36 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.873,25 | 626,75- |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 3.927,36 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.873,25 | 626,75- |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,76 | 5.790,76 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.186,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,78 | 4.474,78 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,91 | 295,91 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 551,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,07 | 1.020,07 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 51,83 | 3.055,00 | 0,00 | 3.055,00 | 8.604,93 | 5.549,93 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,33 | 602,33 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 425,00 | 575,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.286,73 | 5.286,73 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 51,83 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 290,87 | 235,87 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.103,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 8.158,92 | 2.358,92 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.929,77 | 429,77 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.103,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 6.221,75 | 2.421,75 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7,40 | 92,60- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.125,04 | 8.855,00 | 0,00 | 8.855,00 | 22.554,61 | 13.699,61 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 197,68- | 5.355,00- | 0,00 | 5.355,00- | 19.681,36- | 14.326,36- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 197,68- | 5.355,00- | 0,00 | 5.355,00- | 19.681,36- | 14.326,36- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 197,68- | 5.355,00- | 0,00 | 5.355,00- | 19.681,36- | 14.326,36- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1212 - Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.036,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,96 | 2.205,96 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.036,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,96 | 2.205,96 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.233,86- | 5.355,00- | 0,00 | 5.355,00- | 21.887,32- | 16.532,32- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.904,93 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 21.939,89 | 9.939,89 |
| 413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen | 34.899,74 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 21.939,89 | 9.939,89 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.462,55 | 47.950,00 | 0,00 | 47.950,00 | 53.761,66 | 5.811,66 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 54.026,45 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 52.511,66 | 7.011,66 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.020,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 1.250,00 | 300,00 |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 1.416,10 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 356,00 | 256,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 191,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 356,00 | 256,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.274,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.135,50 | 135,50 |
| 456100 Bußgelder | 1.274,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.135,50 | 135,50 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 92.832,48 | 61.150,00 | 0,00 | 61.150,00 | 77.193,05 | 16.043,05 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.206,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.466,40 | 91.466,40 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 89.757,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.991,33 | 70.991,33 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.991,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.516,74 | 5.516,74 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.958,33 | 14.958,33 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 40.617,42 | 40.650,00 | 0,00 | 40.650,00 | 34.183,97 | 6.466,03- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 1.974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,15 | 40,15 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 577,24 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 440,30 | 159,70- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 751,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.243,40 | 1.756,60- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.562,36 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.104,07 | 5.395,93- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 410,83 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 32.341,89 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.281,05 | 1.281,05 |
| 529102 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen - Bundesdruckerei - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.030,82 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.653,03 | 753,03 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,83 | 682,83 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen | 961,92 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 887,80 | 12,20- |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 56,20 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 9.448,47 | 34.872,00 | 0,00 | 34.872,00 | 11.922,63 | 22.949,37- |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 5.362,67 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.351,63 | 21.648,37- |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften | 2.445,50 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.482,00 | 18,00- |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.640,30 | 2.372,00 | 0,00 | 2.372,00 | 1.089,00 | 1.283,00- |
| 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.942,63 | 23.147,00 | 0,00 | 23.147,00 | 24.523,07 | 1.376,07 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 2.203,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.773,50 | 826,50- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 753,07 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.254,18 | 4,18 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 2.230,54 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.752,65 | 952,65 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 30,28 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 17,88 | 207,12- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 186,60 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 209,40 | 62,60- |
| 544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv) | 86,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26,00 | 74,00- |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 1.662,56 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.913,76 | 913,76 |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 1.556,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 858,00 | 642,00- |
| 545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverband | 15.313,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.696,50 | 303,50- |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 1.908,58 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 4.021,20 | 2.071,20 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 195.246,13 | 99.569,00 | 0,00 | 99.569,00 | 163.749,10 | 64.180,10 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 102.413,65- | 38.419,00- | 0,00 | 38.419,00- | 86.556,05- | 48.137,05- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 102.413,65- | 38.419,00- | 0,00 | 38.419,00- | 86.556,05- | 48.137,05- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen beweglichen VMGS des Anlagev | | | | | | |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 102.413,65- | 38.419,00- | 0,00 | 38.419,00- | 86.531,05- | 48.112,05- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.065,00 | 45.065,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.001,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.065,00 | 45.065,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 156.414,72- | 38.419,00- | 0,00 | 38.419,00- | 131.596,05- | 93.177,05- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122,66 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.833,90 | 16.166,10- |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,59 | 1.083,59 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.750,31 | 17.249,69- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 18.882,24 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.882,24 | 82,24 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 14.571,78 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.571,78 | 71,78 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 4.310,46 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.310,46 | 10,46 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,49 | 241,49 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,49 | 241,49 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 19.004,90 | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 | 22.957,63 | 25.842,37- |
| 11 - Personalaufwendungen | 72.174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.743,00 | 73.743,00 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 50.013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.584,63 | 51.584,63 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 7.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.545,60 | 7.545,60 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.900,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,19 | 3.798,19 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.241,10 | 10.241,10 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 537,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,48 | 573,48 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.736,28 | 247.280,00 | 0,00 | 247.280,00 | 131.381,36 | 115.898,64- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.419,45 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.484,47 | 2.015,53- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 6.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 254,65 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 209,43 | 190,57- |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 851,05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 378,91 | 621,09- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 3.349,59 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.360,73 | 139,27- |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung | 6.216,73 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.454,69 | 2.045,31- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | 13.583,17 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 16.162,58 | 16.237,42- |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 13.040,87 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.293,29 | 4.293,29 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 43.108,16 | 74.970,00 | 0,00 | 74.970,00 | 16.759,29 | 58.210,71- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 33.632,97 | 63.560,00 | 0,00 | 63.560,00 | 34.802,20 | 28.757,80- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.628,02 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.255,04 | 744,96- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 8.376,25 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.788,47 | 788,47 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 307,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 505,00 | 5,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 7.438,86 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 3.190,23 | 10.109,77- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.529,01 | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 4.737,03 | 1.612,97- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 112.350,45 | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 | 133.267,77 | 22.367,77 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.070,58 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.213,38 | 513,38 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 16.465,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.465,56 | 16.465,56 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 1.325,52 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.325,52 | 74,48- |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 10.510,12 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 12.407,13 | 1.907,13 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.370,70 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.370,70 | 29,30- |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 60.679,74 | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 73.428,06 | 12.728,06 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,40 | 335,40 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.928,23 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 26.722,02 | 7.022,02 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.457,79 | 27.565,00 | 0,00 | 27.565,00 | 14.345,84 | 13.219,16- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 12.249,33 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.567,49 | 9.432,51- |
| 542130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u.dgl. | 776,44 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 500,55 | 349,45- |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542940 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 248,47 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 346,17 | 153,83- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 109,10 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 111,10 | 188,90- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 6,99 | 43,01- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.190,52 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.369,37 | 330,63- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,44 | 26,56- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.172,35 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.309,09 | 109,09 |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544161 Selbstbehalt bei Schadensfällen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 2.575,50 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00- |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 61,64 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 61,64 | 3,36- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 365.718,64 | 385.745,00 | 0,00 | 385.745,00 | 352.737,97 | 33.007,03- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 346.713,74- | 336.945,00- | 0,00 | 336.945,00- | 329.780,34- | 7.164,66 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 346.713,74- | 336.945,00- | 0,00 | 336.945,00- | 329.780,34- | 7.164,66 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 346.713,74- | 336.945,00- | 0,00 | 336.945,00- | 329.780,34- | 7.164,66 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.642,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.397,21 | 18.397,21 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.642,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.397,21 | 18.397,21 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 364.355,92- | 336.945,00- | 0,00 | 336.945,00- | 348.177,55- | 11.232,55- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 603,36 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 728,28 | 271,72- |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 603,36 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,28 | 728,28 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.755,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.381,72 | 20.381,72 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 35.755,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.381,72 | 20.381,72 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.358,84 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 21.110,00 | 18.910,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 36.358,84- | 2.200,00- | 0,00 | 2.200,00- | 21.110,00- | 18.910,00- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 36.358,84- | 2.200,00- | 0,00 | 2.200,00- | 21.110,00- | 18.910,00- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 36.358,84- | 2.200,00- | 0,00 | 2.200,00- | 21.110,00- | 18.910,00- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 36.358,84- | 2.200,00- | 0,00 | 2.200,00- | 21.110,00- | 18.910,00- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1271 - Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.023,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,05 | 3.753,05 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 805,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,43 | 2.949,43 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,79 | 221,79 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 152,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,83 | 581,83 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 233,45 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 654,46 | 4.845,54- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 233,45 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 589,86 | 1.410,14- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 64,60 | 1.935,40- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 221,40 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 221,40 | 78,60- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 221,40 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 221,40 | 78,60- |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.478,15 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.628,91 | 1.371,09- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.478,15- | 6.000,00- | 0,00 | 6.000,00- | 4.628,91- | 1.371,09 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.478,15- | 6.000,00- | 0,00 | 6.000,00- | 4.628,91- | 1.371,09 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.478,15- | 6.000,00- | 0,00 | 6.000,00- | 4.628,91- | 1.371,09 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,71 | 1.738,71 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,71 | 1.738,71 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.897,71- | 6.000,00- | 0,00 | 6.000,00- | 6.367,62- | 367,62- |

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2100 - Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2100 - Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.236,77 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.163,00 | 7.163,00 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 9.647,01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.163,00 | 7.163,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 89,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 47.021,80 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.383,38 | 20.383,38 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 46.754,32 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 50.115,90 | 20.315,90 |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 267,48 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 267,48 | 67,48 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.240,18 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 3.971,82 | 3.391,82 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 2.028,75 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 3.629,25 | 3.099,25 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 211,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,57 | 342,57 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.265,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.250,00 | 1.000,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.265,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.250,00 | 1.000,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 61.763,75 | 33.830,00 | 0,00 | 33.830,00 | 65.768,20 | 31.938,20 |
| 11 - Personalaufwendungen | 111.142,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.815,28 | 108.815,28 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 86.506,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.963,30 | 84.963,30 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.790,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,67 | 6.361,67 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.844,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.490,31 | 17.490,31 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 162.629,84 | 417.875,00 | 0,00 | 417.875,00 | 216.896,17 | 200.978,83- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.137,83 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 122.274,88 | 85.725,12- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.121,36 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 3.506,98 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.785,00 | 285,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.311,78 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.795,99 | 1.204,01- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.312,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.312,00 | 438,00- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 61.602,27 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 18.965,64 | 29.034,36- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 21.056,96 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.985,56 | 7.014,44- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 279,59- | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.101,40 | 1.898,60- |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.187,71 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 2.043,84 | 9.456,16- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.111,13 | 22.250,00 | 0,00 | 22.250,00 | 20.886,71 | 1.363,29- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 88,20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 75,54 | 224,46- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00- |
| 527111 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.016,53 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.264,22 | 4.235,78- |
| 527112 Nicht zuschussfähige Lernmittel | 25,50 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG | 3.211,60 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.608,50 | 608,50 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 3.187,26 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.001,95 | 2.498,05- |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 354,58 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 517,78 | 49.482,22- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 131,43 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 309,09 | 59,09 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 4.114,67 | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 3.515,51 | 5.534,49- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.431,64 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.452,56 | 6.952,56 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 127.535,92 | 126.400,00 | 0,00 | 126.400,00 | 127.294,88 | 894,88 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 59,10 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 80,30 | 19,70- |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 77.475,72 | 76.600,00 | 0,00 | 76.600,00 | 77.475,72 | 875,72 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 20.403,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.403,30 | 20.403,30 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 1.311,48 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.311,48 | 88,52- |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,23 | 31,23 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.286,32 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.992,85 | 192,85 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.607,82 | 46.720,00 | 0,00 | 46.720,00 | 45.932,50 | 787,50- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 26,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 3.027,78 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.799,10 | 299,10 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 547,99 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 76,35 | 173,65- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 183,25 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 179,65 | 70,35- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.892,92 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.838,09 | 261,91- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,44 | 26,56- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 4.187,54 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.748,17 | 428,17 |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 31.608,90 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.161,70 | 838,30- |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 56,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 56,00 | 14,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 442.915,67 | 590.995,00 | 0,00 | 590.995,00 | 498.938,83 | 92.056,17- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 381.151,92- | 557.165,00- | 0,00 | 557.165,00- | 433.170,63- | 123.994,37 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 381.151,92- | 557.165,00- | 0,00 | 557.165,00- | 433.170,63- | 123.994,37 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 381.151,92- | 557.165,00- | 0,00 | 557.165,00- | 433.170,63- | 123.994,37 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.177,92 | 35.177,92 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.575,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.177,92 | 35.177,92 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 416.727,05- | 557.165,00- | 0,00 | 557.165,00- | 468.348,55- | 88.816,45 |

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.907,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 55.800,00 | 15.800,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 43.907,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 55.800,00 | 15.800,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.457,88 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 | 125.356,70 | 18.856,70 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 115.457,88 | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 | 125.356,70 | 18.856,70 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.179,62 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 127.799,92 | 27.799,92 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 111.179,62 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 101.329,42 | 1.329,42 |
| 442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten ohne Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.470,50 | 26.470,50 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 417,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 270.961,60 | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 308.956,62 | 62.456,62 |
| 11 - Personalaufwendungen | 296.590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.460,94 | 323.460,94 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 232.075,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.066,07 | 254.066,07 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.021,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.955,20 | 18.955,20 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46.493,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.439,67 | 50.439,67 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 244.250,74 | 331.100,00 | 0,00 | 331.100,00 | 286.802,78 | 44.297,22- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.009,78 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 11.578,80 | 17.421,20- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.063,22 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.232,19 | 1.767,81- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.325,98 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.202,24 | 697,76- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 337,11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 538,28 | 19.461,72- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 4.011,25 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.385,36 | 8.614,64- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 147,28- | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 385,27- | 1.885,27- |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.499,72 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 312,23 | 1.187,77- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.234,63 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.356,18 | 1.643,82- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17,33 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 7.501,68 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 8.306,01 | 28.193,99- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 71,10 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 413,79 | 13,79 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 82.126,66 | 76.250,00 | 0,00 | 76.250,00 | 101.951,83 | 25.701,83 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 132.199,56 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 152.911,14 | 12.911,14 |
| 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 70.699,83 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 71.478,53 | 1.478,53 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 40.778,82 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 40.778,82 | 21,18- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 805,74 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 805,69 | 94,31- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.957,27 | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 | 29.894,02 | 1.594,02 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.930,17 | 8.272,00 | 0,00 | 8.272,00 | 4.838,75 | 3.433,25- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 130,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 39,00 | 111,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 61,43 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 41,14 | 8,86- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 28,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 26,90 | 73,10- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.744,30 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.729,76 | 570,24- |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 3.915,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.830,28 | 2.669,72- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544150 Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.049,50 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 | 1.171,67 | 99,67 |
| 547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 618.471,47 | 409.372,00 | 0,00 | 409.372,00 | 686.581,00 | 277.209,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 347.509,87- | 162.872,00- | 0,00 | 162.872,00- | 377.624,38- | 214.752,38- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 347.509,87- | 162.872,00- | 0,00 | 162.872,00- | 377.624,38- | 214.752,38- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2112 - Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 347.509,87- | 162.872,00- | 0,00 | 162.872,00- | 377.624,38- | 214.752,38- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.006,93 | 12.006,93 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.006,93 | 12.006,93 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.947,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.015,01 | 92.015,01 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.947,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.015,01 | 92.015,01 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 421.693,57- | 162.872,00- | 0,00 | 162.872,00- | 457.632,46- | 294.760,46- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 2.135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.291,04 | 11.291,04 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 2.135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.291,04 | 11.291,04 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.651,93 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 114.608,54 | 4.608,54 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 114.651,93 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 114.608,54 | 4.608,54 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 116.787,68 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 125.899,58 | 15.899,58 |
| 11 - Personalaufwendungen | 52.182,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.232,41 | 37.232,41 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 40.563,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.198,02 | 29.198,02 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,33 | 2.191,33 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.391,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843,06 | 5.843,06 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.245,98 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 48.703,85 | 52.296,15- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.365,50 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 3.057,31 | 23.942,69- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.019,62 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00- |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 15.855,54 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 27.374,13 | 11.625,87- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 6.920,85 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.023,99 | 7.976,01- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 792,66 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 735,06 | 464,94- |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 217,03 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 198,50 | 51,50- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.183,96 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.339,71 | 5.660,29- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,03 | 122,03 |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 851,52 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 853,12 | 146,88- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.196,12 | 32.196,12 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 7.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.196,12 | 32.196,12 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 211.298,04 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 192.709,69 | 57.290,31- |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften | 211.298,04 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 192.709,69 | 57.290,31- |
| 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden und Verwaltungsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.130,28 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 | 1.287,20 | 1.422,80- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.119,28 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.277,20 | 127,20 |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00- |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 321.489,19 | 353.710,00 | 0,00 | 353.710,00 | 312.129,27 | 41.580,73- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 204.701,51- | 243.710,00- | 0,00 | 243.710,00- | 186.229,69- | 57.480,31 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 204.701,51- | 243.710,00- | 0,00 | 243.710,00- | 186.229,69- | 57.480,31 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 204.701,51- | 243.710,00- | 0,00 | 243.710,00- | 186.229,69- | 57.480,31 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.172,30 | 10.172,30 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.172,30 | 10.172,30 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 220.222,60- | 243.710,00- | 0,00 | 243.710,00- | 196.401,99- | 47.308,01 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2121 - Mittelschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2411 - Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 806,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 806,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 806,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 542911 Notwendige Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 806,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2411 - Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18) | | | | | | |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 806,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 806,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 806,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,72 | 193,72 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,26 | 153,26 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95 | 11,95 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,51 | 28,51 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.838,25 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.821,76 | 821,76 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 24.838,25 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.821,76 | 821,76 |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.026,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.015,48 | 1.015,48 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 25.026,00- | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00- | 26.015,48- | 1.015,48- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Sonstige schulische Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 25.026,00- | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00- | 26.015,48- | 1.015,48- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 25.026,00- | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00- | 26.015,48- | 1.015,48- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 79,39 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 79,39 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 25.101,68- | 25.000,00- | 0,00 | 25.000,00- | 26.094,87- | 1.094,87- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2510 - Wissenschaft und Forschung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2510 - Wissenschaft und Forschung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2621 - Kostenbeteiligung für Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2621 - Kostenbeteiligung für Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 | 4.500,00- | 4.500,00- | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2631 - Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.510,00 | 8.510,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.510,00 | 8.510,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.510,00 | 8.510,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 5.400,00- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 10.510,00- | 8.510,00- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.400,00- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 10.510,00- | 8.510,00- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2631 - Musikschule

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 5.400,00- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 10.510,00- | 8.510,00- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.400,00- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 10.510,30- | 8.510,30- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Volkshochschule (bei Landkreisen sofern Aufgabenübertragung durch Gemeinden)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.401,20 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.200,99 | 799,01- |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verwaltungsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Beteiligungen Sonder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.401,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.200,99 | 1.200,99 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.401,20 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.200,99 | 799,01- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2711 - Volkshochschule (bei Landkreisen sofern Aufgabenübertragung durch Gemeinden)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.401,20- | 3.000,00- | 0,00 | 3.000,00- | 2.200,99- | 799,01 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.401,20- | 3.000,00- | 0,00 | 3.000,00- | 2.200,99- | 799,01 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.401,20- | 3.000,00- | 0,00 | 3.000,00- | 2.200,99- | 799,01 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.401,20- | 3.000,00- | 0,00 | 3.000,00- | 2.200,99- | 799,01 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,26 | 2.657,26 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.405,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,97 | 2.091,97 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 183,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,95 | 150,95 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 495,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,34 | 414,34 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 14.400,63 | 22.925,00 | 0,00 | 22.925,00 | 12.522,06 | 10.402,94- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 10.200,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.200,00 | 2.800,00- |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 487,90 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 2.937,03 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 413,77- | 5.913,77- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 775,70 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.007,73 | 1.792,27- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.700,14 | 700,14 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 27,96 | 2,96 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.733,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.025,00 | 1.025,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.733,53 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.025,00 | 1.025,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 428,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 427,76 | 72,24- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 428,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 427,76 | 72,24- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.646,80 | 29.425,00 | 0,00 | 29.425,00 | 22.632,08 | 6.792,92- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 23.646,80- | 29.425,00- | 0,00 | 29.425,00- | 22.632,08- | 6.792,92 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 23.646,80- | 29.425,00- | 0,00 | 29.425,00- | 22.632,08- | 6.792,92 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 23.646,80- | 29.425,00- | 0,00 | 29.425,00- | 22.632,08- | 6.792,92 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2721 - Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,55 | 533,55 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 621,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,55 | 533,55 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 24.268,57- | 29.425,00- | 0,00 | 29.425,00- | 23.165,63- | 6.259,37 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 526,71 | 1.173,29- |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 526,71 | 326,71 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 153,50 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 153,50 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 680,21 | 1.019,79- |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.257,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.511,34 | 28.511,34 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 20.392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.339,65 | 22.339,65 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,87 | 1.743,87 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,82 | 4.427,82 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 1.665,08 | 10.050,00 | 0,00 | 10.050,00 | 1.341,53 | 8.708,47- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 520,15 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 59,50 | 2.940,50- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 117,81 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 937,15 | 262,85- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 610,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,68 | 342,68 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 2,20 | 147,80- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 416,50 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | 72,84 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | 72,84 |
| 15 - Transferaufwendungen | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207,32 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 623,01 | 33,01 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 195,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 433,30 | 83,30 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 88,38 | 38,38 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 12,32 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 36,93 | 3,07- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 64,40 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.330,28 | 10.640,00 | 0,00 | 10.640,00 | 30.748,72 | 20.108,72 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 28.330,28- | 8.940,00- | 0,00 | 8.940,00- | 30.068,51- | 21.128,51- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 28.330,28- | 8.940,00- | 0,00 | 8.940,00- | 30.068,51- | 21.128,51- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 28.330,28- | 8.940,00- | 0,00 | 8.940,00- | 30.068,51- | 21.128,51- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.225,51 | 12.225,51 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.225,51 | 12.225,51 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 39.568,63- | 8.940,00- | 0,00 | 8.940,00- | 42.294,02- | 33.354,02- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2731 - Seniorenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.682,29 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 460,00 | 1.940,00- |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 9.682,29 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 460,00 | 1.940,00- |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 9.682,29 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 460,00 | 1.940,00- |
| 11 - Personalaufwendungen | 15.296,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.601,17 | 28.601,17 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 11.861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.433,05 | 22.433,05 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 945,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669,47 | 1.669,47 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.490,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498,65 | 4.498,65 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 12.168,09 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 16.654,30 | 7.154,30 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,60 | 652,60 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 438,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 7.614,24 | 3.114,24 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.906,55 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.829,26 | 5.329,26 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 9.372,55 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 558,20 | 1.941,80- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 290,81 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 290,76 | 9,24- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 290,81 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 290,76 | 9,24- |
| 15 - Transferaufwendungen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 914,45 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 1.159,86 | 124,86 |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 781,96 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 934,86 | 134,86 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 7,49 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.469,68 | 10.835,00 | 0,00 | 10.835,00 | 51.706,09 | 40.871,09 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 19.787,39- | 8.435,00- | 0,00 | 8.435,00- | 51.246,09- | 42.811,09- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 19.787,39- | 8.435,00- | 0,00 | 8.435,00- | 51.246,09- | 42.811,09- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 19.787,39- | 8.435,00- | 0,00 | 8.435,00- | 51.246,09- | 42.811,09- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.695,45 | 17.695,45 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.695,45 | 17.695,45 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 29.667,49- | 8.435,00- | 0,00 | 8.435,00- | 68.941,54- | 60.506,54- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.782,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.177,70 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00- |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 2.177,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.138,86 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.299,21 | 119,21 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.138,86 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.299,21 | 119,21 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.159,23 | 76.840,00 | 0,00 | 76.840,00 | 1.299,21 | 75.540,79- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 5.159,23- | 76.840,00- | 0,00 | 76.840,00- | 1.299,21- | 75.540,79 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 5.159,23- | 76.840,00- | 0,00 | 76.840,00- | 1.299,21- | 75.540,79 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 5.159,23- | 76.840,00- | 0,00 | 76.840,00- | 1.299,21- | 75.540,79 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2911 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.943,25- | 76.840,00- | 0,00 | 76.840,00- | 1.299,21- | 75.540,79 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.377,25 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.462,56 | 962,56 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 2.377,25 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.462,56 | 962,56 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 2.377,25 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.462,56 | 962,56 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,46 | 4.223,46 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 3.118,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.309,89 | 3.309,89 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 253,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,70 | 258,70 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 642,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,87 | 654,87 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.888,32 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 1.376,28 | 2.173,72- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72,59 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 178,11 | 1.321,89- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.639,97 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 877,85 | 122,15- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 260,20 | 739,80- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 175,76 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 60,12 | 10,12 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.901,65 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 5.599,74 | 2.049,74 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 3.524,40- | 3.050,00- | 0,00 | 3.050,00- | 4.137,18- | 1.087,18- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 3.524,40- | 3.050,00- | 0,00 | 3.050,00- | 4.137,18- | 1.087,18- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 3.524,40- | 3.050,00- | 0,00 | 3.050,00- | 4.137,18- | 1.087,18- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,49 | 1.809,49 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,49 | 1.809,49 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.226,49- | 3.050,00- | 0,00 | 3.050,00- | 5.946,67- | 2.896,67- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3311 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege (sofern nicht unter 315 direkt zugeordnet)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.283,54 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.836,38 | 836,38 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 29.283,54 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.836,38 | 836,38 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.314,54 | 32.031,00 | 0,00 | 32.031,00 | 32.867,38 | 836,38 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 29.314,54- | 32.031,00- | 0,00 | 32.031,00- | 32.867,38- | 836,38- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3311 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege (sofern nicht unter 315 direkt zugeordnet)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 29.314,54- | 32.031,00- | 0,00 | 32.031,00- | 32.867,38- | 836,38- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 29.314,54- | 32.031,00- | 0,00 | 32.031,00- | 32.867,38- | 836,38- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 29.314,54- | 32.031,00- | 0,00 | 32.031,00- | 32.867,38- | 836,38- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3621 - Außerschulische Jugendbildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3621 - Außerschulische Jugendbildung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3623 - Internationale Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3623 - Internationale Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.802,96 | 9.802,96 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 7.364,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.692,60 | 7.692,60 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 596,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,05 | 601,05 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,31 | 1.509,31 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.455,01 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.802,96 | 7.802,96 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 9.455,01- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 9.802,96- | 7.802,96- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 9.455,01- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 9.802,96- | 7.802,96- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 9.455,01- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 9.802,96- | 7.802,96- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,70 | 4.174,70 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,70 | 4.174,70 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 13.452,26- | 2.000,00- | 0,00 | 2.000,00- | 13.977,66- | 11.977,66- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.017.912,68 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 1.182.918,75 | 312.918,75 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.017.912,68 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 1.182.918,75 | 312.918,75 |
| 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 39.213,36 | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 42.963,36 | 7.263,36 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) | 16.220,04 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.220,04 | 20,04 |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 22.993,32 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 26.743,32 | 7.243,32 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.842,54 | 30.720,00 | 0,00 | 30.720,00 | 51.410,48 | 20.690,48 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 9.448,84 | 8.728,84 |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 40.842,54 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 41.961,64 | 11.961,64 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 1.097.968,58 | 936.420,00 | 0,00 | 936.420,00 | 1.277.292,59 | 340.872,59 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.837,32 | 62.837,32 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 26.657,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.292,26 | 49.292,26 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,19 | 3.702,19 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.613,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,87 | 9.842,87 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 27.549,42 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 20.892,32 | 29.607,68- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.564,85 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.398,32 | 10.601,68- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 2.383,26 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.620,40 | 9.379,60- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 4.335,53 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.188,44 | 6.811,56- |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.161,87 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 89,37 | 410,63- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.094,30 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,43 | 78,43 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 6.009,61 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.517,36 | 1.482,64- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 82.237,52 | 81.700,00 | 0,00 | 81.700,00 | 82.451,53 | 751,53 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 66.717,28 | 66.400,00 | 0,00 | 66.400,00 | 67.231,50 | 831,50 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.520,24 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.220,03 | 79,97- |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.286.946,06 | 2.555.000,00 | 0,00 | 2.555.000,00 | 2.456.255,49 | 98.744,51- |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 2.284.465,31 | 2.550.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.450.855,75 | 99.144,25- |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 2.480,75 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.399,74 | 399,74 |
| 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.253,22 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 1.381,77 | 8,23- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.253,22 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 1.381,77 | 91,77 |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.432.383,12 | 2.688.590,00 | 0,00 | 2.688.590,00 | 2.623.818,43 | 64.771,57- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 1.334.414,54- | 1.752.170,00- | 0,00 | 1.752.170,00- | 1.346.525,84- | 405.644,16 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.334.414,54- | 1.752.170,00- | 0,00 | 1.752.170,00- | 1.346.525,84- | 405.644,16 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491100 Außerordentliche Erträge aus (außerordentliche Erlöse bei) Veräußerung von Grundstücken und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.334.414,54- | 1.752.170,00- | 0,00 | 1.752.170,00- | 1.346.525,84- | 405.644,16 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.712,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.327,56 | 35.327,56 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.712,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.327,56 | 35.327,56 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.352.127,42- | 1.752.170,00- | 0,00 | 1.752.170,00- | 1.381.853,40- | 370.316,60 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,37 | 1.522,37 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 978,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,37 | 1.222,37 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 619,35 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.160,75 | 660,75 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 619,35 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.160,75 | 660,75 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 1.597,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.821,12 | 2.321,12 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.316,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.294,42 | 40.294,42 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 21.945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.570,23 | 31.570,23 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.773,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,17 | 2.464,17 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.260,02 | 6.260,02 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 31,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 3.866,43 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 6.260,61 | 6.239,39- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 781,56 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | 18,14 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 55,81 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 25,97 | 174,03- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 325,42 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 2.101,47 | 5.298,53- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 64,40 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 6,37 | 293,63- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 2.489,24 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.750,66 | 1.350,66 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 100,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.358,00 | 1.242,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 120,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 120,00 | 80,00- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 120,00 | 80,00- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42,39 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 71,34 | 1.003,66- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,95 | 26,95 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 42,39 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 44,39 | 5,61- |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.345,53 | 13.775,00 | 0,00 | 13.775,00 | 46.746,37 | 32.971,37 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 30.748,14- | 13.275,00- | 0,00 | 13.275,00- | 43.925,25- | 30.650,25- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 30.748,14- | 13.275,00- | 0,00 | 13.275,00- | 43.925,25- | 30.650,25- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 30.748,14- | 13.275,00- | 0,00 | 13.275,00- | 43.925,25- | 30.650,25- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.831,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.096,55 | 17.096,55 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.831,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.096,55 | 17.096,55 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 42.579,96- | 13.275,00- | 0,00 | 13.275,00- | 61.021,80- | 47.746,80- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 239,44 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 239,46 | 39,46 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 239,44 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 239,46 | 39,46 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 239,44 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 239,46 | 39,46 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.293,99 | 18.293,99 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 12.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.313,59 | 14.313,59 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 995,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,31 | 1.076,31 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.621,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,09 | 2.904,09 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 6.426,91 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 8.124,06 | 2.624,06 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.061,89 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.722,83 | 2.722,83 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 365,02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.401,23 | 401,23 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.332,59 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 17.109,12 | 2.509,12 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 12.126,81 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 12.387,99 | 2.587,99 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,38 | 79,38 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.417,63 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.641,75 | 58,25- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 542940 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.953,22 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 | 43.527,17 | 23.077,17 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 41.713,78- | 20.250,00- | 0,00 | 20.250,00- | 43.287,71- | 23.037,71- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 41.713,78- | 20.250,00- | 0,00 | 20.250,00- | 43.287,71- | 23.037,71- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 41.713,78- | 20.250,00- | 0,00 | 20.250,00- | 43.287,71- | 23.037,71- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.133,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.786,30 | 12.786,30 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.133,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.786,30 | 12.786,30 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 51.847,56- | 20.250,00- | 0,00 | 20.250,00- | 56.074,01- | 35.824,01- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3662 - Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4210 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4210 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4211 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.463,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,33 | 763,33 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.140,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,28 | 600,28 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 87,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 43,79 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 235,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 119,26 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 775,20 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 675,00 | 6.825,00- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 775,20 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 675,00 | 6.825,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.466,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.816,22 | 16.183,78- |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 12.466,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.816,22 | 16.183,78- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4211 - Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.704,55 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 15.254,55 | 22.245,45- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 14.704,55- | 37.500,00- | 0,00 | 37.500,00- | 15.254,55- | 22.245,45 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 14.704,55- | 37.500,00- | 0,00 | 37.500,00- | 15.254,55- | 22.245,45 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 14.704,55- | 37.500,00- | 0,00 | 37.500,00- | 15.254,55- | 22.245,45 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 825,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,95 | 442,95 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 825,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,95 | 442,95 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 15.530,48- | 37.500,00- | 0,00 | 37.500,00- | 15.697,50- | 21.802,50 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,88 | 671,88 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,88 | 671,88 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 559,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,88 | 671,88 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.765,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.764,55 | 3.764,55 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 6.037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,37 | 2.954,37 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,06 | 223,06 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,12 | 587,12 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 22.634,11 | 24.100,00 | 0,00 | 24.100,00 | 8.813,83 | 15.286,17- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 20.190,56 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 6.602,24 | 14.397,76- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 2.433,55 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.211,59 | 411,59 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.170,40 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 8.545,36 | 5.945,36 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,68 | 804,68 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 4.356,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,36 | 6.927,36 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 483,36 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 483,36 | 16,64- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 330,06 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 329,96 | 70,04- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.570,50 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 21.123,74 | 5.576,26- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 35.010,60- | 26.700,00- | 0,00 | 26.700,00- | 20.451,86- | 6.248,14 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 35.010,60- | 26.700,00- | 0,00 | 26.700,00- | 20.451,86- | 6.248,14 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 35.010,60- | 26.700,00- | 0,00 | 26.700,00- | 20.451,86- | 6.248,14 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.343,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,23 | 1.822,23 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.343,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,23 | 1.822,23 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 38.353,67- | 26.700,00- | 0,00 | 26.700,00- | 22.274,09- | 4.425,91 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 928,85 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 754,50 | 244,50 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 810,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 654,00 | 154,00 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 118,85 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,50 | 90,50 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 928,85 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 754,50 | 244,50 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.116,08 | 37.116,08 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 22.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.034,40 | 29.034,40 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.818,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,20 | 2.206,20 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.922,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875,48 | 5.875,48 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 144,22 | 455,78- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 99,22 | 400,78- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.730,93 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 37.260,30 | 35.160,30 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 28.802,08- | 1.590,00- | 0,00 | 1.590,00- | 36.505,80- | 34.915,80- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 28.802,08- | 1.590,00- | 0,00 | 1.590,00- | 36.505,80- | 34.915,80- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 28.802,08- | 1.590,00- | 0,00 | 1.590,00- | 36.505,80- | 34.915,80- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.928,86 | 16.928,86 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.928,86 | 16.928,86 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Bauamt - Bauordnungsrecht und Bauberatung -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 42.962,54- | 1.590,00- | 0,00 | 1.590,00- | 53.434,66- | 51.844,66- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5112 - Hoch- und Tiefbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.640,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.333,96 | 9.333,96 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 6.770,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,68 | 7.360,68 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,13 | 574,13 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.323,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,15 | 1.399,15 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 96,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 96,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 39,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.775,96 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9.333,96 | 9.033,96 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 8.775,96- | 300,00- | 0,00 | 300,00- | 9.333,96- | 9.033,96- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5112 - Hoch- und Tiefbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 8.775,96- | 300,00- | 0,00 | 300,00- | 9.333,96- | 9.033,96- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 8.775,96- | 300,00- | 0,00 | 300,00- | 9.333,96- | 9.033,96- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,43 | 3.864,43 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,43 | 3.864,43 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 12.343,88- | 300,00- | 0,00 | 300,00- | 13.198,39- | 12.898,39- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5117 - Erschließungsbeiträge

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,92 | 704,92 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,31 | 553,31 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,26 | 42,26 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 103,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,35 | 109,35 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 46,47 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 46,47 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 737,12 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 786,41 | 7.013,59- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 278,97 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 199,98 | 100,02- |
| 543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen | 458,15 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 586,43 | 6.913,57- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5117 - Erschließungsbeiträge

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.974,11 | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 1.537,80 | 31.262,20- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 11.974,11- | 32.800,00- | 0,00 | 32.800,00- | 1.537,80- | 31.262,20 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 11.974,11- | 32.800,00- | 0,00 | 32.800,00- | 1.537,80- | 31.262,20 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 11.974,11- | 32.800,00- | 0,00 | 32.800,00- | 1.537,80- | 31.262,20 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,91 | 317,91 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 287,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,91 | 317,91 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 12.261,94- | 32.800,00- | 0,00 | 32.800,00- | 1.855,71- | 30.944,29 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.260,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 53,20 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 9.260,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 53,20 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 902,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 902,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 10.163,08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 53,20 | 946,80- |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.843,92 | 11.843,92 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 9.007,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.365,74 | 9.365,74 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 723,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,45 | 729,45 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.710,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,73 | 1.748,73 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 4.412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44 | 90,44 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 4.412,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44 | 90,44 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.440,67 | 160.020,00 | 0,00 | 160.020,00 | 4.528,99 | 155.491,01- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00- |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen | 15.440,67 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.528,99 | 145.471,01- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.294,63 | 160.020,00 | 0,00 | 160.020,00 | 16.463,35 | 143.556,65- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 21.131,55- | 159.020,00- | 0,00 | 159.020,00- | 16.410,15- | 142.609,85 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 21.131,55- | 159.020,00- | 0,00 | 159.020,00- | 16.410,15- | 142.609,85 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 21.131,55- | 159.020,00- | 0,00 | 159.020,00- | 16.410,15- | 142.609,85 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.640,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,71 | 4.882,71 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.640,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,71 | 4.882,71 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 25.772,21- | 159.020,00- | 0,00 | 159.020,00- | 21.292,86- | 137.727,14 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5121 - Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5122 - Mitwirkung und Koordination der Entwicklung des ländlichen Raums

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00- |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.816,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,53 | 2.421,53 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.219,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,75 | 1.915,75 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,39 | 149,39 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 418,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,39 | 356,39 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.123,76 | 46.876,24- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.123,76 | 46.876,24- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.225,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.225,50 | 925,50 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 1.225,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.225,50 | 925,50 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.041,35 | 50.300,00 | 0,00 | 50.300,00 | 6.770,79 | 43.529,21- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5122 - Mitwirkung und Koordination der Entwicklung des ländlichen Raums

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 4.041,35- | 35.300,00- | 0,00 | 35.300,00- | 6.770,79- | 28.529,21 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 4.041,35- | 35.300,00- | 0,00 | 35.300,00- | 6.770,79- | 28.529,21 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 4.041,35- | 35.300,00- | 0,00 | 35.300,00- | 6.770,79- | 28.529,21 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,37 | 992,37 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,37 | 992,37 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 5.176,44- | 35.300,00- | 0,00 | 35.300,00- | 7.763,16- | 27.536,84 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5123 - Breitband

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5123 - Breitband

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5214 - Gemeindeentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5214 - Gemeindeentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 639,60 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 639,60 | 239,60 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) | 498,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 498,00 | 98,00 |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 58,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | 58,44 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 83,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,16 | 83,16 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 639,60 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 639,60 | 239,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.752,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.815,35 | 4.815,35 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,24 | 3.709,24 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,15 | 274,15 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 445,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,96 | 831,96 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61,01 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 43,87 | 956,13- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 61,01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 43,87 | 456,13- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.252,88 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.252,90 | 47,10- |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579120 Sonstige Abschreibungen (nicht im Kontenrahmen) | 2.252,88 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.252,90 | 47,10- |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.138,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.808,00 | 808,00 |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 6.138,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.808,00 | 808,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535100 Allgemeine Zuweisungen an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.980,86 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 1.176,82 | 848,18- |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 1.980,86 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.176,82 | 823,18- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.185,04 | 12.325,00 | 0,00 | 12.325,00 | 16.096,94 | 3.771,94 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 12.545,44- | 11.925,00- | 0,00 | 11.925,00- | 15.457,34- | 3.532,34- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 12.545,44- | 11.925,00- | 0,00 | 11.925,00- | 15.457,34- | 3.532,34- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 12.545,44- | 11.925,00- | 0,00 | 11.925,00- | 15.457,34- | 3.532,34- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,44 | 4.500,44 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,44 | 4.500,44 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 14.531,74- | 11.925,00- | 0,00 | 11.925,00- | 19.957,78- | 8.032,78- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 145.318,14 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 150.218,43 | 4.218,43 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 14.794,98 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.413,23 | 5.413,23 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 388.763,15 | 400.020,00 | 0,00 | 400.020,00 | 404.650,04 | 4.630,04 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 348.518,45 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 364.385,34 | 35.614,66- |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 40.244,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.244,70 | 40.244,70 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 23.790,92 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 23.700,27 | 300,27 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 23.790,92 | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 23.700,27 | 300,27 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.459,20 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.109,23 | 1.109,23 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 15.240,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.109,23 | 1.109,23 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 219,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 428.013,27 | 438.420,00 | 0,00 | 438.420,00 | 444.459,54 | 6.039,54 |
| 11 - Personalaufwendungen | 27.961,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.382,96 | 31.382,96 |
| 501100 Beamte | 114,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 21.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.664,96 | 24.664,96 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.705,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,99 | 1.788,99 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,01 | 4.929,01 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.414,79 | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 258.544,19 | 43.455,81- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.276,94 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.966,70 | 22.533,30- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 44.487,62 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 92.459,57 | 67.459,57 |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 17.335,34 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 402,66 | 15.597,34- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 139.153,26 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 129.207,42 | 65.792,58- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 758,64 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.293,34 | 793,34 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 34.402,99 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.214,50 | 6.785,50- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 107.808,25 | 105.800,00 | 0,00 | 105.800,00 | 108.505,64 | 2.705,64 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 107.659,08 | 105.800,00 | 0,00 | 105.800,00 | 107.881,60 | 2.081,60 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 128,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,50 | 608,50 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 20,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 15,53 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.396,73 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 4.865,24 | 5.584,76- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 741,87 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.056,21 | 56,21 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 7.278,84 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.402,00 | 5.598,00- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 256,02 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 287,03 | 57,03 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 381.581,32 | 418.250,00 | 0,00 | 418.250,00 | 403.298,03 | 14.951,97- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 46.431,95 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 41.161,51 | 20.991,51 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 46.431,95 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 41.161,51 | 20.991,51 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 46.431,95 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 41.161,51 | 20.991,51 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.898,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.114,35 | 14.114,35 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.898,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.114,35 | 14.114,35 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 34.533,14 | 20.170,00 | 0,00 | 20.170,00 | 27.047,16 | 6.877,16 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5360 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.086,74 | 3.913,26- |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.086,74 | 46.086,74 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.889,54 | 33.889,54 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.889,54 | 33.889,54 |
| 459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 79.976,28 | 29.976,28 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,33 | 763,33 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,28 | 600,28 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,79 | 43,79 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 119,26 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 17.746,13 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 90,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 17.656,13 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5360 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.690,56 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.392,10 | 307,90- |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.690,56 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.392,10 | 307,90- |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,95 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 3,95 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.440,64 | 75.210,00 | 0,00 | 75.210,00 | 5.155,43 | 70.054,57- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 22.440,64- | 25.210,00- | 0,00 | 25.210,00- | 74.820,85 | 100.030,85 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 22.440,64- | 25.210,00- | 0,00 | 25.210,00- | 74.820,85 | 100.030,85 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 22.440,64- | 25.210,00- | 0,00 | 25.210,00- | 74.820,85 | 100.030,85 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,73 | 441,73 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,73 | 441,73 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 22.440,64- | 25.210,00- | 0,00 | 25.210,00- | 74.379,12 | 99.589,12 |

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5360 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 124,95 | 24,95 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 124,95 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 124,95 | 24,95 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.233,91 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 14.545,60 | 4,40- |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 14.233,91 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 14.545,60 | 4,40- |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 14.358,86 | 14.650,00 | 0,00 | 14.650,00 | 14.670,55 | 20,55 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.377,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,15 | 13.860,15 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 11.257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,31 | 10.900,31 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 194,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,39 | 157,39 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,45 | 2.802,45 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 13.812,84 | 7.362,00 | 0,00 | 7.362,00 | 4.800,87 | 2.561,13- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.208,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 310,10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 36,50 | 763,50- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 16,90 | 4,90 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 329,04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 332,64 | 167,36- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 664,23 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 765,88 | 234,12- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 183,05 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19,75 | 980,25- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.117,90 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.629,20 | 370,80- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 72,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,12 | 27,88- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen | 72,12 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,12 | 27,88- |
| 15 - Transferaufwendungen | 945,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.053,75 | 746,25- |
| 531100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533900 Sonstige soziale Leistungen | 945,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.053,75 | 746,25- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.502,58 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 12.487,65 | 11.787,65 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien | 702,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 766,00 | 66,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 549220 Aufwendungen für Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst) | 37.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.721,65 | 11.721,65 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 67.709,98 | 9.962,00 | 0,00 | 9.962,00 | 32.274,54 | 22.312,54 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 53.351,12- | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 17.603,99- | 22.291,99- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 53.351,12- | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 17.603,99- | 22.291,99- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 53.351,12- | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 17.603,99- | 22.291,99- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.682,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.369,43 | 21.369,43 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.682,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.369,43 | 21.369,43 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 71.033,43- | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 38.973,42- | 43.661,42- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 728.401,03 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 718.747,34 | 118.747,34 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 629.139,04 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 619.485,36 | 19.485,36 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 99.261,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.261,98 | 99.261,98 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 163.999,56 | 163.600,00 | 0,00 | 163.600,00 | 163.895,26 | 295,26 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 18.731,14 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.731,10 | 31,10 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) | 1.289,52 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.289,52 | 89,52 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 143.978,90 | 143.700,00 | 0,00 | 143.700,00 | 143.874,64 | 174,64 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 588,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 588,48 | 88,48 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 588,48 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 588,48 | 88,48 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 892.989,07 | 764.100,00 | 0,00 | 764.100,00 | 883.231,08 | 119.131,08 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.417,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.929,21 | 7.929,21 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 4.187,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228,45 | 6.228,45 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,29 | 438,29 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 899,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,47 | 1.262,47 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.927,29 | 267.200,00 | 0,00 | 267.200,00 | 62.842,77 | 204.357,23- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 66.521,27 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 56.302,96 | 198.697,04- |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 175,11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 175,11 | 24,89- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 45,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 156,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 514,26 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.647,02 | 147,02 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.513,97 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.717,68 | 4.282,32- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 290.304,34 | 273.700,00 | 0,00 | 273.700,00 | 276.101,74 | 2.401,74 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 247,50 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 247,50 | 52,50- |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 287.210,48 | 273.200,00 | 0,00 | 273.200,00 | 275.711,44 | 2.511,44 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 142,80 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 142,80 | 57,20- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 2.703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087,12 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,15 | 0,15 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 779,24 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 1.113,58 | 563,58 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 7,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 85,68 | 14,32- |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG | 278,16 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 121,69- | 421,69- |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G | 1.022,58 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.022,58 | 27,42- |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 374.736,07 | 543.000,00 | 0,00 | 543.000,00 | 348.973,87 | 194.026,13- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 518.253,00 | 221.100,00 | 0,00 | 221.100,00 | 534.257,21 | 313.157,21 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 518.253,00 | 221.100,00 | 0,00 | 221.100,00 | 534.257,21 | 313.157,21 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 518.253,00 | 221.100,00 | 0,00 | 221.100,00 | 534.257,21 | 313.157,21 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.832,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,08 | 2.898,08 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.832,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,08 | 2.898,08 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 516.420,67 | 221.100,00 | 0,00 | 221.100,00 | 531.359,13 | 310.259,13 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 54.574,08 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 54.574,08 | 174,08 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 54.192,12 | 54.100,00 | 0,00 | 54.100,00 | 54.192,12 | 92,12 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 381,96 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 381,96 | 81,96 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.864,58 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.787,00 | 213,00- |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4.734,58 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.639,00 | 161,00- |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 148,00 | 52,00- |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.316,47 | 58.316,47 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.316,47 | 58.316,47 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 13,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 59.451,83 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 114.677,55 | 58.277,55 |
| 11 - Personalaufwendungen | 76.634,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.391,28 | 79.391,28 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 59.624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.151,86 | 62.151,86 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.831,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,31 | 4.826,31 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.413,11 | 12.413,11 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 331.446,01 | 356.450,00 | 0,00 | 356.450,00 | 251.758,19 | 104.691,81- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.769,40 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 4.396,11 | 6.103,89- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 98.572,70 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 11.726,92 | 36.273,08- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.452,91 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.939,25 | 739,25 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.958,10 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.174,58 | 825,42- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 169,22- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,90- | 1.139,90- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 122,14 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 3.446,08 | 8.053,92- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.085,85 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.957,01 | 3.042,99- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 237,09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 193,21 | 206,79- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.092,80 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 145,00 | 605,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 44.026,72 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 54.710,62 | 6.710,62 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 68,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 18.602,67 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 8.050,56 | 13.949,44- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 149.626,35 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 158.158,75 | 41.841,25- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 119.982,28 | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.482,89 | 317,11- |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.378,02 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.032,51 | 67,49- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 541,20 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 541,18 | 58,82- |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 114.895,84 | 114.200,00 | 0,00 | 114.200,00 | 114.135,11 | 64,89- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.753,79 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.753,83 | 46,17- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.413,43 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.020,26 | 79,74- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.038,06 | 23.690,00 | 0,00 | 23.690,00 | 13.486,83 | 10.203,17- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 116,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 21,13 | 1,13 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 6,99 | 13,01- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 735,06 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 692,33 | 107,67- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,44 | 26,56- |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00- |
| 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG | 9.734,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.825,90 | 3.174,10- |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 5.377,88 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.636,04 | 3.236,04 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 544.101,08 | 498.940,00 | 0,00 | 498.940,00 | 463.119,19 | 35.820,81- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 484.649,25- | 442.540,00- | 0,00 | 442.540,00- | 348.441,64- | 94.098,36 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 484.649,25- | 442.540,00- | 0,00 | 442.540,00- | 348.441,64- | 94.098,36 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Kläranlage

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 484.649,25- | 442.540,00- | 0,00 | 442.540,00- | 348.441,64- | 94.098,36 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.456,59 | 32.456,59 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.456,59 | 32.456,59 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 513.355,49- | 442.540,00- | 0,00 | 442.540,00- | 380.898,23- | 61.641,77 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.508,75 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 58.190,02 | 68.809,98- |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 3.508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,02 | 1.190,02 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 57.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 57.000,00 | 70.000,00- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 10.220,00 |
| 432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.220,00 | 10.220,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 222.985,58 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 212.949,38 | 59.949,38 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 6.763,38 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.763,38 | 63,38 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden (GV) | 36.840,86 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 31.546,68 | 3.746,68 |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 4.091,88 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.091,88 | 91,88 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 246,24 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 246,24 | 46,24 |
| 417900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Straßenaubaupauschale | 60.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.961,00 | 55.961,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 114.340,22 | 114.300,00 | 0,00 | 114.300,00 | 114.340,20 | 40,20 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905,78 | 2.905,78 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,86 | 706,86 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.152,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198,92 | 2.198,92 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 784,44 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 784,38 | 84,38 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 784,44 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 784,38 | 84,38 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 288.351,56 | 282.620,00 | 0,00 | 282.620,00 | 286.969,56 | 4.349,56 |
| 11 - Personalaufwendungen | 103.665,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.133,05 | 94.133,05 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 80.710,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.954,55 | 73.954,55 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458,22 | 5.458,22 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.671,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.720,28 | 14.720,28 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 205.356,28 | 1.660.100,00 | 0,00 | 1.660.100,00 | 392.688,59 | 1.267.411,41- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 109.096,60 | 1.582.000,00 | 0,00 | 1.582.000,00 | 312.846,09 | 1.269.153,91- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.572,94 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.997,39 | 2,61- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,56 | 5.213,56 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 687,18 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.980,59 | 4.980,59 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 79.180,55 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 53.454,04 | 3.454,04 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10,71 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 6.957,66 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.715,53 | 2.784,47- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.440,64 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.481,39 | 7.518,61- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 368.104,78 | 361.300,00 | 0,00 | 361.300,00 | 368.234,28 | 6.934,28 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 9.896,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027,14 | 10.027,14 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 217.442,71 | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 217.442,66 | 57,34- |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 126.351,53 | 118.800,00 | 0,00 | 118.800,00 | 126.351,57 | 7.551,57 |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen | 14.413,86 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.412,91 | 87,09- |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.332,78 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 23.332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 700.459,74 | 2.021.650,00 | 0,00 | 2.021.650,00 | 855.055,92 | 1.166.594,08- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 412.108,18- | 1.739.030,00- | 0,00 | 1.739.030,00- | 568.086,36- | 1.170.943,64 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 412.108,18- | 1.739.030,00- | 0,00 | 1.739.030,00- | 568.086,36- | 1.170.943,64 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 412.108,18- | 1.739.030,00- | 0,00 | 1.739.030,00- | 568.086,36- | 1.170.943,64 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.163,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.741,02 | 69.741,02 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.163,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.741,02 | 69.741,02 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 483.271,25- | 1.739.030,00- | 0,00 | 1.739.030,00- | 637.827,38- | 1.101.202,62 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5471 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 318,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,46 | 352,46 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 247,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,65 | 276,65 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 21,13 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 51,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 54,68 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 158,90 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 240,10 | 1.259,90- |
| 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 158,90 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 240,10 | 1.259,90- |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 477,39 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 592,56 | 907,44- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 477,39- | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 592,56- | 907,44 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5471 - Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 477,39- | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 592,56- | 907,44 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 477,39- | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 592,56- | 907,44 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,91 | 158,91 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,91 | 158,91 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 621,30- | 1.500,00- | 0,00 | 1.500,00- | 751,47- | 748,53 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00- |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.960,00 | 460,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.960,00 | 460,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 707,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.203,00 | 183,00 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 5,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 682,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.178,00 | 178,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 443,16 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 643,16 | 243,16 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 443,16 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 443,16 | 43,16 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 2.950,16 | 32.920,00 | 0,00 | 32.920,00 | 3.806,16 | 29.113,84- |
| 11 - Personalaufwendungen | 173.155,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.071,75 | 194.071,75 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 134.377,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.187,06 | 152.187,06 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.607,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.318,17 | 11.318,17 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.170,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.566,52 | 30.566,52 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.276,06 | 175.500,00 | 0,00 | 175.500,00 | 13.435,56 | 162.064,44- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.571,89 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.312,50 | 1.687,50- |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 879,79 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 333,20 | 1.166,80- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,63 | 836,63 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.560,69 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59,10 | 940,90- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.292,16 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.023,25 | 2.976,75- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 3.742,46 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.488,89 | 2.511,11- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 229,07 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 381,99 | 3.118,01- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.816,64 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.816,64 | 183,36- |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 1.457,76 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.457,76 | 42,24- |
| 571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten | 1.248,90 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.248,90 | 51,10- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 109,98 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 109,98 | 90,02- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.114,79 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 1.266,67 | 326,67 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 980,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.100,00 | 300,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 84,79 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 96,67 | 6,67 |
| 544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 201.362,94 | 179.440,00 | 0,00 | 179.440,00 | 211.590,62 | 32.150,62 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 198.412,78- | 146.520,00- | 0,00 | 146.520,00- | 207.784,46- | 61.264,46- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - öffentliche Grünanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 198.412,78- | 146.520,00- | 0,00 | 146.520,00- | 207.784,46- | 61.264,46- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 198.412,78- | 146.520,00- | 0,00 | 146.520,00- | 207.784,46- | 61.264,46- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.305,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.288,24 | 102.288,24 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.305,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.288,24 | 102.288,24 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 289.718,71- | 146.520,00- | 0,00 | 146.520,00- | 310.072,70- | 163.552,70- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404900 sonstige steuerähnliche Erträge | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 225,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 225,60 | 25,60 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 225,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 225,60 | 25,60 |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.600,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 7.600,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 441110 Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 9.575,60 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 9.575,60 | 25,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | 19.656,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.989,85 | 14.989,85 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 15.259,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.757,89 | 11.757,89 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,71 | 885,71 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,25 | 2.346,25 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 5.851,13 | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | 3.601,95 | 6.048,05- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.271,72 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.942,08 | 4.057,92- |
| 522200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 524140 Grundsteuern | 1.579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,41 | 1.579,41 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,46 | 80,46 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.550,58 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.654,86 | 145,14- |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke | 34,20 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 138,48 | 38,48 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 582,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,18 | 582,18 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 310,32 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 310,32 | 89,68- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 623,88 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 623,88 | 76,12- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.788,60 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00 | 0,00 | 36.100,00- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 542120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statist | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen | 17.788,60 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.846,61 | 47.550,00 | 0,00 | 47.550,00 | 20.246,66 | 27.303,34- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 35.271,01- | 38.000,00- | 0,00 | 38.000,00- | 10.671,06- | 27.328,94 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 35.271,01- | 38.000,00- | 0,00 | 38.000,00- | 10.671,06- | 27.328,94 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 35.271,01- | 38.000,00- | 0,00 | 38.000,00- | 10.671,06- | 27.328,94 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,76 | 11.087,76 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,76 | 11.087,76 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 50.454,24- | 38.000,00- | 0,00 | 38.000,00- | 21.758,82- | 16.241,18 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.713,62 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 58.032,57 | 13.032,57 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht | 58.713,62 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 58.032,57 | 13.032,57 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 55,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456100 Bußgelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 58.909,38 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 58.032,57 | 13.032,57 |
| 11 - Personalaufwendungen | 42.213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.695,89 | 32.695,89 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 31.912,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.799,44 | 25.799,44 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,30 | 1.876,30 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,15 | 5.020,15 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.138,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.504,76 | 48.620,00 | 0,00 | 48.620,00 | 70.410,30 | 21.790,30 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.842,83 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 428,69 | 4.071,31- |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 24.864,84 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 33.415,37 | 30.915,37 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.211,35 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.344,73 | 405,27- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.558,91 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.303,20 | 296,80- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 468,62 | 318,62 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,51 | 185,51 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 3.010,63 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.633,83 | 633,83 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 2.730,31 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.139,47 | 360,53- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 41.200,40 | 33.520,00 | 0,00 | 33.520,00 | 28.490,88 | 5.029,12- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 57.755,16 | 57.900,00 | 0,00 | 57.900,00 | 61.003,43 | 3.103,43 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571342 Abschreibungen auf Wege | 327,72 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 3.575,98 | 3.175,98 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 57.082,20 | 57.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 57.082,20 | 17,80- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 345,24 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 345,25 | 54,75- |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,75 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 365,46 | 634,54- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 82,60 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 39,80 | 60,20- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 285,81 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 325,66 | 25,66 |
| 544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften | 690,34 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 177.531,69 | 107.520,00 | 0,00 | 107.520,00 | 164.475,08 | 56.955,08 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 118.622,31- | 62.520,00- | 0,00 | 62.520,00- | 106.442,51- | 43.922,51- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 118.622,31- | 62.520,00- | 0,00 | 62.520,00- | 106.442,51- | 43.922,51- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhof Niedernberg

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 118.622,31- | 62.520,00- | 0,00 | 62.520,00- | 106.442,51- | 43.922,51- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.992,00 | 18.992,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.992,00 | 18.992,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 139.664,93- | 62.520,00- | 0,00 | 62.520,00- | 125.434,51- | 62.914,51- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5541 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5541 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5542 - Landschaftsschutz - Geopark -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5542 - Landschaftsschutz - Geopark -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404900 sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.159,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.968,00 | 24.032,00- |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 15.159,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.968,00 | 24.032,00- |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.092,67 | 67.600,00 | 0,00 | 67.600,00 | 99.947,02 | 32.347,02 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 44.492,67 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 97.347,02 | 32.347,02 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 62.274,16 | 102.600,00 | 0,00 | 102.600,00 | 110.915,02 | 8.315,02 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.445,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,08 | 6.157,08 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 4.982,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,01 | 4.840,01 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 393,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,66 | 350,66 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.068,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,41 | 966,41 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 91.585,18 | 203.900,00 | 0,00 | 203.900,00 | 141.301,65 | 62.598,35- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68,84 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 382,02 | 282,02 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.792,78 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 | 11.169,51 | 83.330,49- |
| 523110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524140 Grundsteuern | 1.581,57 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.581,57 | 1.618,43- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 785,40 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 874,53 | 125,47- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10,44 | 89,56- |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 162,72 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 158,51 | 4.841,49- |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 81.193,87 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 127.125,07 | 27.125,07 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 503,41 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 503,52 | 96,48- |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571213 Abschreibungen auf Wald , Forsten | 503,41 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 503,52 | 96,48- |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.462,24 | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.634,31 | 34,31 |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 4.135,89 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 577,55 | 4.522,45- |
| 544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften | 4.141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108,21 | 4.108,21 |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 15.346,24 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.346,24 | 653,76- |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 3.838,86 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.602,31 | 1.102,31 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 125.996,02 | 228.100,00 | 0,00 | 228.100,00 | 171.692,56 | 56.407,44- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 63.721,86- | 125.500,00- | 0,00 | 125.500,00- | 60.777,54- | 64.722,46 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5551 - Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 63.721,86- | 125.500,00- | 0,00 | 125.500,00- | 60.777,54- | 64.722,46 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592210 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 63.721,86- | 125.500,00- | 0,00 | 125.500,00- | 60.777,54- | 64.722,46 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.842,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,64 | 3.627,64 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.842,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,64 | 3.627,64 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 67.564,55- | 125.500,00- | 0,00 | 125.500,00- | 64.405,18- | 61.094,82 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5711 - Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5711 - Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 58.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 15.517,80 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.517,82 | 117,82 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 15.330,48 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.330,50 | 30,50 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 187,32 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 187,32 | 87,32 |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.660,41 | 14.050,00 | 0,00 | 14.050,00 | 86.128,57 | 72.078,57 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 26.867,38 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 32.082,97 | 28.082,97 |
| 441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins ohne Steuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,00 | 3.357,00 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 19.438,73 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.443,63 | 40.443,63 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.354,30 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 244,97 | 194,97 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.565,80 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.565,80 | 65,80 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 3.565,80 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.565,80 | 65,80 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 127.154,81 | 32.950,00 | 0,00 | 32.950,00 | 105.212,19 | 72.262,19 |
| 11 - Personalaufwendungen | 169.571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.966,02 | 190.966,02 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 132.135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.485,96 | 149.485,96 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068,77 | 11.068,77 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 27.034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.411,29 | 30.411,29 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 117.229,63 | 247.150,00 | 0,00 | 247.150,00 | 119.243,81 | 127.906,19- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.252,61 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 47.183,20 | 120.816,80- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00- |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.030,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.101,30 | 398,70- |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.390,03 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.833,50 | 5.166,50- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 740,02 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.306,32 | 3.193,68- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 478,00 | 1.022,00- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 75.659,54 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 39.087,58 | 7.587,58 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 7.531,56 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.433,91 | 433,91 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.625,87 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 129.022,42 | 128.500,00 | 0,00 | 128.500,00 | 128.874,46 | 374,46 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 110.809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.809,08 | 110.809,08 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 13.105,92 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.105,92 | 94,08- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 261,37 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 261,42 | 38,58- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.846,05 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.698,04 | 598,04 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.105,88 | 12.585,00 | 0,00 | 12.585,00 | 10.381,02 | 2.203,98- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 36,92 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 466,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 590,32 | 90,32 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 14,95 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 21,90 | 6,90 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.162,50 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.155,87 | 244,13- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,44 | 26,56- |
| 543123 Aufwendungen für Steuerberatung | 7.122,75 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.541,00 | 2.959,00- |
| 543190 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 6.228,67 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 6.998,49 | 1.178,49 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 430.929,71 | 388.235,00 | 0,00 | 388.235,00 | 449.465,31 | 61.230,31 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 303.774,90- | 355.285,00- | 0,00 | 355.285,00- | 344.253,12- | 11.031,88 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Hans-Herrmann Halle

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 303.774,90- | 355.285,00- | 0,00 | 355.285,00- | 344.253,12- | 11.031,88 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 303.774,90- | 355.285,00- | 0,00 | 355.285,00- | 344.253,12- | 11.031,88 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.338,93 | 63.338,93 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.338,93 | 63.338,93 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 358.536,65- | 355.285,00- | 0,00 | 355.285,00- | 407.592,05- | 52.307,05- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Dorfplatz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Dorfplatz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,37 | 833,37 |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 122,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,37 | 833,37 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 872,66 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 1.583,37 | 833,37 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.241,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.111,02 | 65.111,02 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 55.406,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.077,22 | 51.077,22 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.432,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,05 | 3.920,05 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.113,75 | 10.113,75 |
| 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.939,90 | 103.100,00 | 0,00 | 103.100,00 | 87.986,32 | 15.113,68- |
| 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.957,38 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 2.309,39 | 36.690,61- |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände | 674,25 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 204,25 | 395,75- |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.969,60 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.006,83 | 6,83 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.507,13 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.777,24 | 1.777,24 |
| 524130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 14.157,91 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 903,07- | 8.903,07- |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 2.932,24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.536,97 | 2.463,03- |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 812,41 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.166,34 | 333,66- |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | 1.273,27 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.260,19 | 1.260,19 |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | 494,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 183,98 | 316,02- |
| 525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.657,95 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.679,68 | 2.179,68 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.385,81 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.277,95 | 1.722,05- |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.286,20 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.310,93 | 189,07- |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.640,93 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.315,26 | 2.684,74- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 16.751,27- | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 44.332,45 | 32.332,45 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 941,64 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.527,93 | 1.027,93 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 37.690,03 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 38.039,28 | 1.339,28 |
| 571110 Abschreibungen auf Konzessionen, DV-Software, sonst.Lizenzen und Schutzrechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00- |
| 5712233 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 28.601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,92 | 28.600,92 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571531 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.027,02 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.975,88 | 24,12- |
| 571532 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.035,17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.382,08 | 1.382,08 |
| 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.147,65 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 2.718,84 | 931,16- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw) | 38,80 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 55,23 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 29,04 | 70,96- |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 101,96 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 108,91 | 41,09- |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 918,50 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.011,84 | 888,16- |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 73,44 | 26,56- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 959,72 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.073,16 | 26,84- |
| 544163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,45 | 422,45 |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.019,20 | 143.450,00 | 0,00 | 143.450,00 | 193.855,46 | 50.405,46 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 165.146,54- | 142.700,00- | 0,00 | 142.700,00- | 192.272,09- | 49.572,09- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 165.146,54- | 142.700,00- | 0,00 | 142.700,00- | 192.272,09- | 49.572,09- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 165.146,54- | 142.700,00- | 0,00 | 142.700,00- | 192.272,09- | 49.572,09- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.027,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.161,10 | 127.161,10 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 94.027,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.161,10 | 127.161,10 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5733 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.904,82 | 32.904,82 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.688,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.904,82 | 32.904,82 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 104.806,98- | 142.700,00- | 0,00 | 142.700,00- | 98.015,81- | 44.684,19 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 34,43 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 34,43 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 2.500,02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,02 | 0,02 |
| 416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonder | 2.500,02 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,02 | 0,02 |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 380,00 | 80,00 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 380,00 | 80,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.999,00 | 20.999,00 |
| 459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 3.036,53 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 23.913,45 | 21.113,45 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.714,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.054,21 | 26.054,21 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 16.076,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.425,27 | 20.425,27 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.278,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,79 | 1.536,79 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.359,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,15 | 4.092,15 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 63.322,89 | 79.700,00 | 0,00 | 79.700,00 | 60.056,43 | 19.643,57- |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 15.746,19 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 19.125,89 | 425,89 |
| 525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung | 19.653,21 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 14.779,03 | 12.220,97- |
| 525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren | 24.757,30 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.573,15 | 5.426,85- |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 3.166,19 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 421,64- | 2.421,64- |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 61.181,66 | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 53.908,37 | 9.708,37 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 61.181,66 | 44.200,00 | 0,00 | 44.200,00 | 53.908,37 | 9.708,37 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73,44 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.403,68 | 1.323,68 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 73,44 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 73,44 | 6,56- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547210 (Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,24 | 1.330,24 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 145.292,77 | 123.980,00 | 0,00 | 123.980,00 | 141.422,69 | 17.442,69 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 142.256,24- | 121.180,00- | 0,00 | 121.180,00- | 117.509,24- | 3.670,76 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 142.256,24- | 121.180,00- | 0,00 | 121.180,00- | 117.509,24- | 3.670,76 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 142.256,24- | 121.180,00- | 0,00 | 121.180,00- | 117.509,24- | 3.670,76 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.750,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.713,57 | 104.713,57 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.750,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.713,57 | 104.713,57 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.412,09 | 11.412,09 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.412,09 | 11.412,09 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 45.787,15- | 121.180,00- | 0,00 | 121.180,00- | 24.207,76- | 96.972,24 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5734 - Fuhrpark

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5735 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| 465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5735 - Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,03 | 303,03 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,50 | 1,50- |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,50 | 1,50- |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 8,50 | 1,50- |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.412,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,49 | 1.499,49 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.090,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,30 | 1.185,30 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 85,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,89 | 85,89 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,30 | 228,30 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244,00 | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 | 244,00 | 10.106,00- |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 244,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 244,00 | 6,00- |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00- |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 439,32 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 439,32 | 60,68- |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen | 439,32 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 439,32 | 60,68- |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.927,10 | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 10.590,88 | 534,12- |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00- |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 25,29 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00- |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 873,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 873,00 | 127,00- |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.480,77 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 970,16 | 29,84- |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | 8.548,04 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.747,72 | 252,28- |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.023,33 | 21.975,00 | 0,00 | 21.975,00 | 12.773,69 | 9.201,31- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 13.023,33- | 21.965,00- | 0,00 | 21.965,00- | 12.765,19- | 9.199,81 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 13.023,33- | 21.965,00- | 0,00 | 21.965,00- | 12.765,19- | 9.199,81 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 13.023,33- | 21.965,00- | 0,00 | 21.965,00- | 12.765,19- | 9.199,81 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,93 | 768,93 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,93 | 768,93 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5751 - Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 13.737,03- | 21.965,00- | 0,00 | 21.965,00- | 13.534,12- | 8.430,88 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 20.368.312,01 | 10.705.000,00 | 0,00 | 10.705.000,00 | 9.846.458,30 | 858.541,70- |
| 401100 Grundsteuer A | 12.859,11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.153,01 | 1.153,01 |
| 401200 Grundsteuer B | 838.296,39 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 835.235,16 | 5.235,16 |
| 401300 Gewerbesteuer | 14.638.425,51 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.118.352,13 | 881.647,87- |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.958.695,00 | 3.988.000,00 | 0,00 | 3.988.000,00 | 3.972.865,00 | 15.135,00- |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 582.427,00 | 548.000,00 | 0,00 | 548.000,00 | 591.834,00 | 43.834,00 |
| 403200 Hundesteuer | 15.300,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.864,00 | 1.864,00 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 322.309,00 | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | 300.155,00 | 13.845,00- |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.444,31 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 141.617,27 | 21.617,27 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 139.444,31 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 141.617,27 | 21.617,27 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten für Investitionspauschale | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.776.200,00 | 0,00 | 1.776.200,00 | 870.657,74 | 905.542,26- |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 1.776.200,00 | 0,00 | 1.776.200,00 | 870.657,74 | 905.542,26- |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 20.584.756,32 | 12.601.200,00 | 0,00 | 12.601.200,00 | 10.935.733,31 | 1.665.466,69- |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501100 Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.185,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.378,81 | 5.378,81 |
| 573210 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder so Uneinbringli | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung | 5.185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 374,40 |
| 573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,98 | 5.003,98 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.725.259,28 | 4.890.000,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 4.647.159,00 | 242.841,00- |
| 534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 1.598.072,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 425.683,00 | 124.317,00- |
| 537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen | 3.688.479,00 | 4.340.000,00 | 0,00 | 4.340.000,00 | 4.221.476,00 | 118.524,00- |
| 537220 Zuführung zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 3.438.708,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.730.445,06 | 4.890.000,00 | 0,00 | 4.890.000,00 | 4.652.537,81 | 237.462,19- |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 11.854.311,26 | 7.711.200,00 | 0,00 | 7.711.200,00 | 6.283.195,50 | 1.428.004,50- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 11.854.311,26 | 7.711.200,00 | 0,00 | 7.711.200,00 | 6.283.195,50 | 1.428.004,50- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 54,40 |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 54,40 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 54,40 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 11.854.311,26 | 7.711.200,00 | 0,00 | 7.711.200,00 | 6.283.249,90 | 1.427.950,10- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 11.854.311,14 | 7.711.200,00 | 0,00 | 7.711.200,00 | 6.283.249,90 | 1.427.950,10- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 1.960,17 | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 311.500,00 | 161.000,00 |
| 461200 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 1.960,17 | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 311.500,00 | 161.000,00 |
| 465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559120 Abschlussgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 1.960,17 | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 311.500,00 | 161.000,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 1.960,17 | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 311.500,00 | 161.000,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00- |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00- |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591200 Außerordentlicher Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des Anlagev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00- |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 1.960,17 | 2.100.500,00 | 0,00 | 2.100.500,00 | 311.500,00 | 1.789.000,00- |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 1.960,17 | 2.100.500,00 | 0,00 | 2.100.500,00 | 311.500,00 | 1.789.000,00- |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |
| 573215 Abschreibung durch Einstellungen in die Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05- | 185,05- |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05- | 185,05- |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |
| 492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6129 - Verwahrgeldkonten

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,05 | 185,05 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6130 - Abwicklung der Vorjahre

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Auflösen von Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 + /- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6130 - Abwicklung der Vorjahre

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres | | | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz |
|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | Ansatz | übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren | Fortge- schriebener Planansatz | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 2a | 2b | 3 | 4 |
| S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation | | | | | | |
| 23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |