



Jahresabschluss 2023



Bilanz

31.12.2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	11.658.584,83	8.583.232,83	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.984,00	219.252,09	1.1 Allgemeine Rücklage	8.579.206,22	9.164.263,68
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	4.942.645,39	1.047.136,26
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.471.963,41	3.895.509,13
1.2.1.1 Grünflächen	10.411.563,24	10.416.982,59		8.049.888,20	14.106.909,07
1.2.1.2 Ackerland	4.648.567,51	4.479.604,85	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	661.522,66	636.155,80	2.1 für Zuwendungen	44.981.465,49	41.091.347,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.330.396,70	6.373.497,75	2.2 für Beiträge	16.762.484,00	17.500.650,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.248.173,22	5.360.660,72	2.4 Sonstige Sonderposten	3.470.963,00	3.586.339,87
1.2.2.2 Schulen	20.699.631,58	20.124.644,58		65.214.912,49	62.178.337,87
1.2.2.3 Wohnbauten	4.556.017,60	4.604.072,95	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.165.546,63	18.374.924,63	3.1 Pensionsrückstellungen	25.755.388,00	24.790.051,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.304.656,17	3.547.853,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.857.716,95	13.831.304,23	3.3 Sonstige Rückstellungen	12.770.505,62	8.234.761,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.069.644,00	3.190.082,00		42.830.549,79	36.572.665,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung Sicherheitsanlagen	66.003,00	71.392,00	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.639,00	129.129,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.334.033,42	43.883.907,35	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.007.529,00	1.023.628,00	4.2.5 von Kreditinstituten	50.127.197,92	50.938.187,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	47.517,00	49.333,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.388.785,00	38.986.349,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.470,72	5.236,63	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.638.941,53	3.265.546,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.717.526,00	3.487.647,91	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.806.814,62	1.147.985,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326.657,54	1.806.032,54	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.408.644,25	3.140.079,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.894.349,92	21.621.689,42	4.8 Erhaltene Anzahlungen	17.622.277,93	18.229.584,27
	163.337.505,69	159.469.925,95		120.993.811,66	115.708.882,88
1.3 Finanzanlagen			5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.260.034,18	6.441.809,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.224,55	27.224,55			
1.3.2 Beteiligungen	94.176,51	99.195,51			
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.307.071,12	1.302.862,00			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.876.926,58	39.366.699,71			
1.3.5.3 an Sondervermögen	589.558,83	618.413,38			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	785.609,84	790.571,59			
	51.512.934,80	53.037.334,11			
2 Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	357.605,50	263.064,73			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	392.301,57	171.882,57			
2.2.1.2 Beiträge	112.912,72	118.938,70			
2.2.1.3 Steuern	1.367.576,37	777.522,09			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.775.796,30	2.279.655,71			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	768.097,21	2.186.090,30			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	488.820,52	172.760,09			
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	852.157,08	420.438,10			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	136.002,85	176.673,79			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.403,16	142.294,56			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.100.000,18	1.913.088,38			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.211.517,48	1.009.864,09			
	12.510.190,94	9.632.273,11			
2.4 Liquide Mittel	1.541.086,36	1.055.852,07			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.666.909,70	3.010.734,23			
Gesamtsumme	243.349.196,32	235.008.604,39	Gesamtsumme	243.349.196,32	235.008.604,39

Aufgestellt:


 (W. Zulauf)
 Stadtkämmerei

Bestätigt:


 (Christoph Nicodemus)
 Bürgermeister

Overath, den 02.10.2025



Ergebnisrechnung

01.01.2023 bis 31.12.2023

Ergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST 2023	Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.744.006,20	53.019.600	0	51.234.855,26	-1.784.744,74	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.956.063,99	15.314.589	0	18.010.206,44	2.695.617,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.888.965,21	988.980	0	887.957,11	-101.022,89	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.416.453,81	6.877.249	0	7.623.338,95	746.089,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.116,32	687.911	0	850.732,00	162.821,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.507,37	1.836.238	0	2.148.462,70	312.224,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.587.344,32	2.114.750	0	2.236.404,79	121.654,79	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	42.434,06	0	0	96.270,04	96.270,04	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.017.891,28	80.839.317	0	83.088.227,29	2.248.910,16	0
11	-	Personalaufwendungen	12.984.721,02	13.854.295	0	14.861.556,36	1.007.261,36	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.012.559,40	1.225.000	0	1.148.634,02	-76.365,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102.682,81	12.806.442	0	11.635.065,75	-1.171.375,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.773.539,89	5.126.139	0	6.069.925,67	943.786,67	0
15	-	Transferaufwendungen	44.746.903,08	45.156.036	0	46.928.105,55	1.772.069,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113.950,10	6.247.779	0	9.541.966,23	3.294.186,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.734.356,30	84.415.691	0	90.185.253,58	5.769.562,45	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.283.534,98	-3.576.374	0	-7.097.026,29	-3.520.652,29	0
19	+	Finanzerträge	2.409.833,63	1.957.100	0	711.979,08	-1.245.120,92	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113.297,31	1.420.000	0	2.162.268,20	742.268,20	0
21	=	Finanzergebnis	1.296.536,32	537.100	0	-1.450.289,12	-1.987.389,12	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.580.071,30	-3.039.274	0	-8.547.315,41	-5.508.041,41	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.315.437,83	2.734.000	0	3.075.352,00	341.352,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.315.437,83	2.734.000	0	3.075.352,00	341.352,00	0
26	=	Jahresergebnis	3.895.509,13	-305.274	0	-5.471.963,41	-5.166.689,41	0
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	-260.000	0	0,00	260.000,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.895.509,13	-45.274	0	-5.471.963,41	-5.426.689,41	0

Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen** mit der allgemeinen Rücklage

29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	160.160,65	160.160,65	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	740.199,11	740.199,11	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	5.019,00	5.019,00	0
33	=	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	-585.057,46	-585.057,46	0



Finanzrechnung

01.01.2023 bis 31.12.2023

Finanzrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST 2023	Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.595.210,67	53.019.600	0	52.242.541,55	-777.058,45	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.011.827,95	12.928.975	0	13.601.928,40	672.953,57	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.851.815,03	988.980	0	798.611,85	-190.368,15	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610.066,30	6.140.249	0	7.002.175,04	861.926,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.138,89	687.911	0	814.937,14	127.026,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687.982,63	1.836.238	0	1.545.858,96	-290.379,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.945.346,99	4.568.750	0	1.424.018,48	-3.144.731,52	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.989.500,68	1.957.100	0	660.599,56	-1.296.500,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.512.889,14	82.127.803	0	78.090.670,98	-4.037.131,85	0
10	-	Personalauszahlungen	12.531.611,57	13.298.495	0	13.800.865,01	502.370,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.011.528,11	1.225.000	0	1.126.912,20	-98.087,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712.555,22	12.984.784	0	10.641.191,79	-2.343.592,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.518,40	1.420.000	0	1.601.880,75	181.880,75	0
14	-	Transferauszahlungen	45.180.081,43	45.156.036	0	45.489.325,27	333.289,02	0
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.093.844,74	6.239.764	0	5.223.261,48	-1.016.502,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.589.139,47	80.324.080	0	77.883.436,50	-2.440.643,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.749,67	1.803.723	0	207.234,48	-1.596.488,52	0

Finanzrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST 2023	Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.324.923,47	9.107.889	4.046.823	5.247.954,71	-3.859.934,73	3.220.002
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.382,90	0	0	51.545,00	51.545,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.399.450	1.683.810	4.281,12	-2.395.168,88	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.178.253,95	1.000.000	0	1.529.989,15	529.989,15	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.740.560,32	12.507.339	5.730.633	6.833.769,98	-5.673.569,46	3.220.002
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.119,04	332.475	562.775	13.908,34	-318.566,25	97.974
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.711.007,16	20.814.369	11.587.860	8.543.998,04	-12.270.371,11	5.887.929
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.058.659,40	2.356.961	1.770.896	1.550.699,98	-806.260,88	1.271.656
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	844.535,24	0	0	59.347,24	59.347,24	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.300.000,00	0	0	933.138,00	933.138,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.060.320,84	23.503.805	13.921.531	11.101.091,60	-12.402.713,00	-7.257.559
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.319.760,52	-10.996.466	-8.190.898	-4.267.321,62	6.729.143,54	10.477.561
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.396.010,85	-9.192.743	-8.190.898	-4.060.087,14	5.132.655	10.477.561

Finanzrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST 2023	Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2023
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.300.000,00	10.265.000	0	7.200.000,00	-3.065.000,00	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.500.000,00	0	0	93.500.000,00	93.500.000,00	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.418.483,99	5.775.722	0	7.969.576,13	2.193.854,13	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.500.000,00	0	0	89.500.000,00	89.500.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.118.483,99	4.489.278	0	3.230.423,87	-1.258.854	0
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.514.494,84	-4.703.465	-8.190.898	-829.663,27	3.873.801	10.477.561
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.711.711,15	0	0	1.055.852,07	1.055.852,07	0
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	141.364,24	0	0	1.314.897,56	1.314.897,56	0
41	=	Liquide Mittel	1.055.852,07	-4.703.465	-8.190.898	1.541.086,36	6.244.550,52	0



Produkte 2023

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen A

Teilfinanzrechnungen B

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.755,00	0,00	0,00	54.848,35	54.848,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.028,00	0	0	55.028,00	55.028,00	0
11	-	Personalaufwendungen	129.194,71	101.011,00	0,00	198.359,40	97.348,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.595,68	271.360,00	0,00	237.439,19	-33.920,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.339,00	372.371	0	435.979,00	63.608,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-320.311,00	-372.371	0	-380.951,00	-8.580,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.311,00	-372.371	0	-380.951,00	-8.580,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-320.311,00	-372.371	0	-380.951,00	-8.580,00	0
29	=	Teilergebnis	-320.311,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-320.311,00	-372.371	0	-380.951,00	-8.580,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,52	0,00	0,00	6.515,81	6.515,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,13	600,00	0,00	226,80	-373,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.229,00	600	0	6.743,00	6.143,00	0
11	-	Personalaufwendungen	307.930,45	259.731,00	0,00	339.569,40	79.838,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,55	0,00	0,00	470,05	470,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274,52	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,98	3.890,00	0,00	3.836,36	-53,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	317.831,00	263.621	0	344.366,00	80.745,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-315.602,00	-263.021	0	-337.623,00	-74.602,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.602,00	-263.021	0	-337.623,00	-74.602,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-315.602,00	-263.021	0	-337.623,00	-74.602,00	0
29	=	Teilergebnis	-315.602,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.602,00	-263.021	0	-337.623,00	-74.602,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.406,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	30.248,21	134.449,00	0,00	29.160,59	-105.288,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,40	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,74	2.120,00	0,00	312,81	-1.807,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.963,00	138.569	0	29.473,00	-109.096,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.557,00	-138.569	0	-29.473,00	109.096,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.557,00	-138.569	0	-29.473,00	109.096,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-30.557,00	-138.569	0	-29.473,00	109.096,00	0
29	=	Teilergebnis	-30.557,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.557,00	-138.569	0	-29.473,00	109.096,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	129.492,47	118.140,00	0,00	126.665,99	8.525,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,96	1.800,00	0,00	702,88	-1.097,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	130.097,00	119.940	0	127.369,00	7.429,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-130.097,00	-119.940	0	-127.369,00	-7.429,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.097,00	-119.940	0	-127.369,00	-7.429,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-130.097,00	-119.940	0	-127.369,00	-7.429,00	0
29	=	Teilergebnis	-130.097,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.097,00	-119.940	0	-127.369,00	-7.429,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	12.082,49	40.326,00	0,00	31.128,22	-9.197,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.500,00	0,00	112,65	-1.387,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.382,00	41.826	0	31.491,00	-10.335,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.382,00	-41.826	0	-31.491,00	10.335,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.382,00	-41.826	0	-31.491,00	10.335,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-12.382,00	-41.826	0	-31.491,00	10.335,00	0
29	=	Teilergebnis	-12.382,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.382,00	-41.826	0	-31.491,00	10.335,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.652,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	91.514,71	53.204,00	0,00	85.454,95	32.250,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.141,86	23.650,00	0,00	60.652,73	37.002,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,00	1.120,00	0,00	30.500,00	29.380,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.874,00	77.974	0	176.608,00	98.634,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-96.222,00	-77.974	0	-176.608,00	-98.634,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.222,00	-77.974	0	-176.608,00	-98.634,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-96.222,00	-77.974	0	-176.608,00	-98.634,00	0
29	=	Teilergebnis	-96.222,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.222,00	-77.974	0	-176.608,00	-98.634,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.252,58	0,00	0,00	10.419,83	10.419,83	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,18	200,00	0,00	3,50	-196,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.227,65	229.166,00	0,00	52.083,27	-177.082,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	42.762,00	229.466	0	62.507,00	-166.959,00	0
11	-	Personalaufwendungen	305.129,10	394.507,00	0,00	404.752,74	10.245,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.415,55	46.717,65	0,00	17.925,54	-28.792,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.357,64	0,00	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.036,11	657.437,60	0,00	576.413,80	-81.023,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	931.938,00	1.098.662	0	1.007.274,00	-91.388,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-889.176,00	-869.196	0	-944.767,00	-75.571,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.176,00	-869.196	0	-944.767,00	-75.571,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-889.176,00	-869.196	0	-944.767,00	-75.571,00	0
29	=	Teilergebnis	-889.176,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.176,00	-869.196	0	-944.767,00	-75.571,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.460,18	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.460,18	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.383,29	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.383,29	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-923,11	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
01050101	Zentrale Dienste	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	33.460		0		0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.353		0		0	0
	Zentrale Dienste Ergebnis		-923		0		0	0
Gesamtergebnis			-923		0		0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.228,29	115.000,00	0,00	274.660,20	159.660,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,31	0,00	0,00	703,68	703,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330,03	0,00	0,00	19.237,12	19.237,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.201,83	0,00	0,00	8.683,19	8.683,19	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	282.853,00	115.000	0	303.634,00	188.634,00	0
11	-	Personalaufwendungen	1.475.702,60	1.495.332,00	0,00	1.596.414,82	101.082,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.548,97	241.150,00	0,00	220.978,72	-20.171,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	240.508,14	160.000,00	0,00	277.829,56	117.829,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.918,30	77.100,00	0,00	96.915,10	19.815,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.097.678,00	1.973.582	0	2.192.138,00	218.556,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.814.825,00	-1.858.582	0	-1.888.504,00	-29.922,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.814.825,00	-1.858.582	0	-1.888.504,00	-29.922,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.814.825,00	-1.858.582	0	-1.888.504,00	-29.922,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.814.825,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.814.825,00	-1.858.582	0	-1.888.504,00	-29.922,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.376,70	0	0	50.000,00	50.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,00	0	0	350,00	350,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.561,70	0	0	50.350,00	50.350,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827,45	4.434	-3.763	4.411,12	-22,57	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.274,38	378.777	-237.079	288.996,66	-89.780,31	-381.765
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	545.101,83	383.211	-240.842	293.407,78	-89.802,88	-381.765
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.540,13	-383.211	240.842	-243.057,78	140.152,88	381.765

Teilfinanzrechnung B 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST
01050201	Bauhof	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	45.377	0	0	50.000	50.000
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	185	0	0	350	350
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827	-4.434		-4.411	23
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-146.038	-131.858		-42.077	89.780
		Bauhof Ergebnis	-101.303	-136.291	0	3.862	140.153
IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-358.237	-246.919		-246.919	0
	Fahrzeuge Bauhof Ergebnis		-358.237	-246.919		-246.919	0
Gesamtergebnis			-499.540	-383.211	0	-243.058	140.153

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.836,31	0,00	0,00	111.357,29	111.357,29	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,12	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.637,00	370.000	0	116.357,00	-253.643,00	0
11	-	Personalaufwendungen	198.334,70	1.352.498,00	0,00	759.615,10	-592.882,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	980.847,40	1.225.000,00	0,00	1.148.634,02	-76.365,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,45	84.000,00	0,00	29.685,58	-54.314,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.742,15	101.810,00	0,00	104.652,99	2.842,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.281.129,00	2.763.308	0	2.042.588,00	-720.720,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.226.492,00	-2.393.308	0	-1.926.231,00	467.077,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.226.492,00	-2.393.308	0	-1.926.231,00	467.077,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.226.492,00	-2.393.308	0	-1.926.231,00	467.077,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.226.492,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.226.492,00	-2.458.308	0	-1.926.231,00	532.077,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442,69	0	0	19.781,27	19.781,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	827,99	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.270,68	90.000	0	24.781,27	-65.218,73	0
10	-	Personalauszahlungen	614.547,90	796.698	0	730.824,66	-65.873,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.011.528,11	1.225.000	0	1.126.912,20	-98.087,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620,81	84.000	0	29.229,72	-54.770,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.713,24	101.810	0	112.499,52	10.689,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.410,06	2.207.508	0	1.999.466,10	-208.041,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.643.139,38	-2.117.508	0	-1.974.684,83	142.823,17	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,23	0	0	5.937,40	5.937,40	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.583,23	0	0	5.937,40	5.937,40	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.583,23	0	0	5.937,40	5.937,40	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
01060110	Personal-Kosten Personalwesen	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583	0	0	5.937	5.937	0
	Personal-Kosten Personalwesen Ergebnis		9.583	0	0	5.937	5.937	0
Gesamtergebnis			9.583	0	0	5.937	5.937	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190,60	114.093,00	0,00	131.751,06	17.658,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.620,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.811,00	114.093	0	312.851,00	198.758,00	0
11	-	Personalaufwendungen	503.673,77	474.011,00	0,00	871.265,59	397.254,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347,89	140.000,00	0,00	7.858,47	-132.141,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,32	7.920,00	0,00	113.057,23	105.137,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	539.528,00	621.931	0	992.574,00	370.643,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-504.717,00	-507.838	0	-679.723,00	-171.885,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-504.717,00	-507.838	0	-679.723,00	-171.885,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-504.717,00	-507.838	0	-679.723,00	-171.885,00	0
29	=	Teilergebnis	-504.717,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-504.717,00	-507.838	0	-679.723,00	-171.885,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.093	0	114.093,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.315,91	0	0	18.524,09	18.524,09	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	64.194,76	0	0	61.612,38	61.612,38	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.510,67	114.093	0	194.229,47	80.136,47	0
10	-	Personalauszahlungen	480.970,55	474.011	0	527.258,65	53.247,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.667,07	140.000	0	22.810,98	-117.189,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.547,14	7.920	0	25.341,57	17.421,57	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.184,76	621.931	0	575.411,20	-46.519,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.674,09	-507.838	0	-381.181,73	126.656,27	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100,00	0,00	110,00	10,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.252,00	2.500,00	0,00	16.661,00	14.161,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.496,53	98.000,00	0,00	92.884,53	-5.115,47	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	114.464,00	100.600	0	109.656,00	9.056,00	0
11	-	Personalaufwendungen	374.355,85	349.279,00	0,00	367.886,38	18.607,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,37	4.700,00	0,00	5.357,57	657,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.680,14	37.485,00	0,00	29.081,10	-8.403,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	401.143,00	391.464	0	402.325,00	10.861,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-286.679,00	-290.864	0	-292.669,00	-1.805,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.679,00	-290.864	0	-292.669,00	-1.805,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-286.679,00	-290.864	0	-292.669,00	-1.805,00	0
29	=	Teilergebnis	-286.679,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.679,00	-290.864	0	-292.669,00	-1.805,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	0,00	270,00	70,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.556,50	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.797,00	10.900	0	270,00	-10.630,00	0
11	-	Personalaufwendungen	219.781,01	214.198,00	0,00	217.756,11	3.558,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621,91	13.500,00	0,00	13.838,18	338,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	229.403,00	227.698	0	231.594,00	3.896,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-225.606,00	-216.798	0	-231.324,00	-14.526,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.606,00	-216.798	0	-231.324,00	-14.526,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-225.606,00	-216.798	0	-231.324,00	-14.526,00	0
29	=	Teilergebnis	-225.606,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-225.606,00	-216.798	0	-231.324,00	-14.526,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.315,06	0,00	0,00	53.505,24	53.505,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	293.128,00	0	0	53.505,00	53.505,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	932,16	932,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.838,04	0,00	0,00	440,04	440,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.838,00	0	0	1.372,00	1.372,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	164.290,00	0	0	52.133,00	52.133,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.290,00	0	0	52.133,00	52.133,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	164.290,00	0	0	52.133,00	52.133,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	152.293,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.290,00	0	0	52.133,00	52.133,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.627,29	0	0	54.005,24	54.005,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.664,76	0	0	1.755,24	1.755,24	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.292,05	0	0	55.760,48	55.760,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	932,16	932,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	148,52	0	0	440,04	440,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,52	0	0	1.372,20	1.372,20	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.143,53	0	0	54.388,28	54.388,28	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.678,40	0	0	17.310,00	17.310,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.678,40	0	0	17.310,00	17.310,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305,53	194.801	-6.193	0,00	-194.801,13	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	305,53	194.801	-6.193	0,00	-194.801,13	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.372,87	-194.801	6.193	17.310,00	212.111,13	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
01080101	Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	189.678	0	0	17.310	17.310	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-306	-6.193		0	6.193	
	Grundstücksmanagement Ergebnis		189.373	-6.193	0	17.310	23.503	0
IV01080105	Grunderwerb Vilkerath Flur 8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke		-188.608		0	188.608	
	Grunderwerb Vilkerath Flur 8 Ergebnis			-188.608		0	188.608	
Gesamtergebnis			189.373	-194.801	0	17.310	212.111	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.207,86	1.300.247,00	0,00	1.693.533,26	393.286,26	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.775,75	0,00	0,00	-37,50	-37,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.890,30	673.376,00	0,00	425.114,33	-248.261,67	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.749,75	79.420,00	0,00	116.181,76	36.761,76	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.623,63	0,00	0,00	42.309,75	42.309,75	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.198,20	0,00	0,00	52.588,35	52.588,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.830.445,00	2.053.043	0	2.329.690,00	276.647,00	0
11	-	Personalaufwendungen	1.944.814,06	1.970.686,00	0,00	2.122.730,36	152.044,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.123,68	6.507.559,00	0,00	5.806.210,32	-701.348,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.431.116,08	1.490.000,00	0,00	1.724.446,66	234.446,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377.839,77	1.805.560,00	0,00	1.228.771,65	-576.788,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.917.894,00	11.773.805	0	10.882.159,00	-891.646,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.087.449,00	-9.720.762	0	-8.552.469,00	1.168.293,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.836,80	0,00	0,00	712,81	712,81	0,00
21	=	Finanzergebnis	-10.837,00	0	0	-713,00	-713,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.098.286,00	-9.720.762	0	-8.553.182,00	1.167.580,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-7.098.286,00	-9.720.762	0	-8.553.182,00	1.167.580,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.347,20	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-7.122.633,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.098.286,00	-9.785.762	0	-8.553.182,00	1.232.580,00	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
01080201	Gebäudemanagement	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	63.437	0	0	64.411	64.411	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.060	-108.709		-102.845	5.864	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-152.879	-111.841		-68.101	43.739	
	Gebäudemanagement Ergebnis		-126.501	-220.549	0	-106.535	114.014	0
IV01080208	Gute Schule 2020	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.973	0	0	128.828	128.828	0
	Gute Schule 2020 Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.091	-156.758		-156.758	0	
			-970.119	-156.758	0	-27.931	138.828	0
IV01080211	InHK 3fach Turnhalle	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	2.620.139	0	0	-2.620.139	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246	-3.560.532		-127.432	3.433.100	
	InHK 3fach Turnhalle Ergebnis		-15.246	-940.393	0	-127.432	812.961	0
IV01080212	Kernsanierung GS Helliggenhaus	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	208.637	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.335.645	-4.458.841		-3.525.703	933.138	
		Sonstige Investitionsauszahlungen		0		-933.138	-933.138	
	Kernsanierung GS Helliggenhaus Ergebnis		-4.127.008	-4.458.841	0	-4.458.841	0	0
IV01080215	Holzhaus OGGS Steinenbrück	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke		0		-1.886	-1.886	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.675	-1.886		0	1.886	
	Holzhaus OGGS Steinenbrück Ergebnis		-10.675	-1.886		-1.886	0	
IV01080216	Ausstattung Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-3.735				0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.155				0	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-86.633	-20.118		-20.118	0	
	Ausstattung Verwaltung Ergebnis		-100.523	-20.118		-20.118	0	
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen			0		0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000		-8.448	39.552	
	Abbruch FWGH Overath Ergebnis		0	-48.000	0	-8.448	39.552	0
IV01080218	Sanierung u. Erweiter. SZ Cylriax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	238.089	238.089	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210	-48.124		-48.124	0	
	Sanierung u. Erweiter. SZ Cylriax Ergebnis		-10.210	-48.124	0	189.965	238.089	0
IV01080221	Erweiterung OGGS Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen			0	236.856	236.856	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-105.381	-13.659		-515	13.144	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.960			0	0	
	Erweiterung OGGS Immekeppel Ergebnis		-236.341	-13.659	0	236.341	250.000	0
IV01080223	GS Ausbau - Zuw. ab 2022	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	119.045		0		0	0
	GS Ausbau - Zuw. ab 2022 Ergebnis		119.045		0		0	0
IV01080228	Herrichtung Notfallkindergarte	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.597		0	7.597	
	Herrichtung Notfallkindergarte Ergebnis			-7.597		0	7.597	
IV01080227	Herrichtung Grundstück Asyl	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	47.830	47.830	0
	Herrichtung Grundstück Asyl Ergebnis		0	0	0	47.830	47.830	0
IV01080206	Turnhalle GS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000		-40.022	1.959.978	
	Turnhalle GS Overath Ergebnis			-2.000.000		-40.022	1.959.978	
IV01080214	Erweiterung OGGS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-7.711	-7.711	
	Erweiterung OGGS Overath Ergebnis		0			-7.711	-7.711	
IV01080220	Erweiterung OGGS Steinenbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.966		0	20.966	
	Erweiterung OGGS Steinenbrück Ergebnis			-20.966		0	20.966	
IV01080210	Kreisemittel analog "Gute Schule"	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	-181.239	-181.239	0
	Kreisemittel analog "Gute Schule Ergebnis		0	0	0	-181.239	-181.239	0
IV01080224	WAP- Neubau Ersatz für PS	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	290.000	290.000	0
	WAP- Neubau Ersatz für PS Ergebnis			0	0	290.000	290.000	0
IV01080222	Notstromversorgung Burgholzweg	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.773	-43.773	
	Notstromversorgung Burgholzweg Ergebnis					-43.773	-43.773	
	Gesamtergebnis		-5.477.577	-7.936.892	0	-4.259.801	3.677.091	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.969,58	65.000,00	0,00	344.218,74	279.218,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515,00	4.252,00	0,00	40.960,00	36.708,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	883.555,00	69.277	0	385.179,00	315.902,00	0
11	-	Personalaufwendungen	576.488,70	583.838,00	0,00	644.415,13	60.577,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.123,38	129.730,00	0,00	205.711,99	75.981,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182.816,66	85.000,00	0,00	339.473,01	254.473,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.752,31	998.443,00	0,00	760.529,43	-237.913,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.224.181,00	1.797.011	0	1.950.130,00	153.119,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.340.626,00	-1.727.734	0	-1.564.951,00	162.783,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.340.626,00	-1.727.734	0	-1.564.951,00	162.783,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.340.626,00	-1.727.734	0	-1.564.951,00	162.783,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.340.626,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.340.626,00	-1.727.734	0	-1.564.951,00	162.783,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.344,87	770.000	770.000	766.455,57	-3.544,43	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.070,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.414,87	770.000	770.000	766.455,57	-3.544,43	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.184,09	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.049,96	973.551	-835.562	914.476,02	-59.075,22	-135.943
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	626.234,05	973.551	-835.562	914.476,02	-59.075,22	-135.943
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.819,18	-203.551	1.605.562	-148.020,45	55.530,79	135.943

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
01090101	Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	11.345		0		0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.070				0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-284.392	-164.123		-164.123		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000				0	
	Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit Ergebnis		-272.978	-164.123	0	-164.123	0	0
IVO1090104	Digitalpakt Medienkonzept EDV	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	770.000	0	766.456	-3.544	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-265.658	-809.428		-750.353	59.075	
	Digitalpakt Medienkonzept EDV Ergebnis		-265.658	-39.428	0	16.102	55.531	0
IVO1090102	Gute Schule Medienkonzept EDV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.184				0	
			-75.184				0	
	Gute Schule Medienkonzept EDV Ergebnis		-75.184					
Gesamtergebnis			-613.819	-203.551	0	-148.020	55.531	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.376,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	3.289,14	4.975,15	0,00	4.975,15	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	474,60	0,00	474,60	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.289,00	5.450	0	5.450,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	87,00	-5.450	0	-5.450,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87,00	-5.450	0	-5.450,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	87,00	-5.450	0	-5.450,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	87,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	87,00	-5.450	0	-5.450,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.864,56	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,89	5.000,00	0,00	21.112,81	16.112,81	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	0,00	0,00	21.886,80	21.886,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.443,42	500,00	0,00	1.536,21	1.036,21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.654,50	2.250,00	0,00	3.786,85	1.536,85	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.206,00	7.750	0	48.442,00	40.692,00	0
11	-	Personalaufwendungen	226.893,42	267.437,00	0,00	197.655,73	-69.781,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,55	17.100,00	0,00	15.886,53	-1.213,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.303,63	9.700,00	0,00	9.712,50	12,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.907,98	5.350,00	0,00	4.698,23	-651,77	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.794,00	299.587	0	228.072,00	-71.515,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-172.588,00	-291.837	0	-179.630,00	112.207,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.588,00	-291.837	0	-179.630,00	112.207,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-172.588,00	-291.837	0	-179.630,00	112.207,00	0
29	=	Teilergebnis	-172.588,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.588,00	-291.837	0	-179.630,00	112.207,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.091,56	0	0	0,00	0,00	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.562,59	5.000	0	18.970,63	13.970,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	17.495,09	17.495,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.157,74	500	0	1.024,14	524,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.555,98	2.250	0	5.777,89	3.527,89	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.367,87	7.750	0	43.267,75	35.517,75	0
10	-	Personalauszahlungen	204.771,68	267.437	0	195.968,16	-71.468,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.587,58	17.100	0	10.736,17	-6.363,83	0
14	-	Transferauszahlungen	9.712,50	9.700	0	13.303,63	3.603,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.587,98	5.350	0	4.698,23	-651,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.659,74	299.587	0	224.706,19	-74.880,81	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.291,87	-291.837	0	-181.438,44	110.398,56	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.588,16	19.000,00	0,00	25.808,80	6.808,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,23	0,00	0,00	243,32	243,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,50	700,00	0,00	4.360,00	3.660,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.584,00	19.700	0	30.412,00	10.712,00	0
11	-	Personalaufwendungen	104.506,07	63.830,00	0,00	104.158,04	40.328,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,59	700,00	0,00	513,42	-186,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.934,00	64.530	0	104.671,00	40.141,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-71.350,00	-44.830	0	-74.259,00	-29.429,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.350,00	-44.830	0	-74.259,00	-29.429,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-71.350,00	-44.830	0	-74.259,00	-29.429,00	0
29	=	Teilergebnis	-71.350,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.350,00	-44.830	0	-74.259,00	-29.429,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.500,50	180.000,00	0,00	173.358,30	-6.641,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.748,40	12.000,00	0,00	14.662,60	2.662,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	2.600,00	0,00	677,00	-1.923,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	240.412,00	194.600	0	188.941,00	-5.659,00	0
11	-	Personalaufwendungen	305.201,09	293.926,00	0,00	330.707,35	36.781,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,60	0,00	0,00	10.815,60	10.815,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.057,47	127.100,00	0,00	125.849,82	-1.250,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	462.735,00	421.026	0	467.616,00	46.590,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-222.323,00	-226.426	0	-278.675,00	-52.249,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.323,00	-226.426	0	-278.675,00	-52.249,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-222.323,00	-226.426	0	-278.675,00	-52.249,00	0
29	=	Teilergebnis	-222.323,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.323,00	-226.426	0	-278.675,00	-52.249,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748,20	19.000,00	0,00	18.606,40	-393,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.697,00	19.000	0	19.192,00	192,00	0
11	-	Personalaufwendungen	95.563,68	56.251,00	0,00	97.832,57	41.581,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,98	300,00	0,00	125,52	-174,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,66	3.480,00	0,00	3.148,52	-331,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.568,00	60.031	0	101.693,00	41.662,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-79.871,00	-41.031	0	-82.501,00	-41.470,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.871,00	-41.031	0	-82.501,00	-41.470,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-79.871,00	-41.031	0	-82.501,00	-41.470,00	0
29	=	Teilergebnis	-79.871,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.871,00	-41.031	0	-82.501,00	-41.470,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.999,85	1.080,11	0,00	20.851,65	19.771,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.000,00	1.080	0	20.852,00	19.772,00	0
11	-	Personalaufwendungen	17.157,55	11.068,00	0,00	20.360,09	9.292,09	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,47	1.180,11	0,00	1.080,11	-100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.576,57	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.828,00	12.248	0	21.447,00	9.199,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.828,00	-11.168	0	-595,00	10.573,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.828,00	-11.168	0	-595,00	10.573,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-16.828,00	-11.168	0	-595,00	10.573,00	0
29	=	Teilergebnis	-16.828,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.828,00	-11.168	0	-595,00	10.573,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.824,00	70.000,00	0,00	115.866,90	45.866,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.810,52	160.000,00	0,00	180.730,63	20.730,63	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	289.635,00	230.000	0	296.598,00	66.598,00	0
11	-	Personalaufwendungen	392.929,88	321.789,00	0,00	504.057,54	182.268,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,70	0,00	0,00	3.329,73	3.329,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545,01	19.100,00	0,00	14.475,52	-4.624,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.218,00	340.889	0	521.863,00	180.974,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-120.583,00	-110.889	0	-225.265,00	-114.376,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.583,00	-110.889	0	-225.265,00	-114.376,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-120.583,00	-110.889	0	-225.265,00	-114.376,00	0
29	=	Teilergebnis	-120.583,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.583,00	-110.889	0	-225.265,00	-114.376,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.276,35	122.600,00	0,00	204.077,37	81.477,37	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.872,75	45.000,00	0,00	110.291,89	65.291,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.566,34	25.200,00	0,00	8.845,78	-16.354,22	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21.201,00	21.201,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	525.715,00	194.800	0	344.416,00	149.616,00	0
11	-	Personalaufwendungen	232.203,17	204.284,00	0,00	288.932,28	84.648,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.995,06	287.120,00	0,00	220.055,99	-67.064,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.374,97	300.000,00	0,00	259.708,81	-40.291,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.774,87	414.320,00	0,00	375.208,22	-39.111,78	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.331.348,00	1.205.724	0	1.143.905,00	-61.819,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-805.633,00	-1.010.924	0	-799.489,00	211.435,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.633,00	-1.010.924	0	-799.489,00	211.435,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-805.633,00	-1.010.924	0	-799.489,00	211.435,00	0
29	=	Teilergebnis	-805.633,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-805.633,00	-1.010.924	0	-799.489,00	211.435,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.900,81	0	0	71.668,03	71.668,03	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	21.201,00	21.201,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.900,81	0	0	92.869,03	92.869,03	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	28.650,00	28.650,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.700,65	631.926	-188.350	110.599,59	-521.326,22	-535.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	304.700,65	631.926	-188.350	139.249,59	-492.676,22	-535.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.799,84	-631.926	188.350	-46.380,56	585.545,25	535.000

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
02030101	Feuerwehr / Brandschutz						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	65.017	0	0	-8.479	-8.479	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	21.201	21.201	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.650	-28.650	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-186.698	-190.402	0	-110.600	79.803	0
	Feuerwehr / Brandschutz Ergebnis	-121.681	-190.402	0	-126.528	63.874	0
IV020301	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	74.884	0	0	80.147	80.147	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.003	-441.524	0	0	441.524	0
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ergebnis	-43.119	-441.524	0	80.147	521.671	0
Gesamtergebnis		-164.800	-631.926	0	-46.381	585.545	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	353.292	0	0,00	-353.292,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	165.734	0	0,00	-165.734,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	187.558	0	0,00	-187.558,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	187.558	0	0,00	-187.558,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	0,00	187.558	0	0,00	-187.558,00	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	187.558	0	0,00	-187.558,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.011,22	234.045,00	0,00	267.122,20	33.077,20	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.954,75	110.007,00	0,00	132.626,80	22.619,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,25	0,00	0,00	8,20	8,20	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	441.803,00	344.052	0	399.757,00	55.705,00	0
11	-	Personalaufwendungen	42.576,28	39.641,00	0,00	46.824,95	7.183,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,54	18.220,84	0,00	16.028,75	-2.192,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.380,12	0,00	0,00	7.658,20	7.658,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	422.407,00	450.354,86	0,00	453.589,00	3.234,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.120,66	2.470,00	0,00	1.521,41	-948,59	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	565.335,00	510.687	0	525.622,00	14.936,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-123.532,00	-166.635	0	-125.865,00	40.769,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.532,00	-166.635	0	-125.865,00	40.769,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-123.532,00	-166.635	0	-125.865,00	40.769,00	0
29	=	Teilergebnis	-123.532,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.532,00	-166.635	0	-125.865,00	40.769,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335,17	902	0	902,02	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,17	902	0	902,02	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.775,63	5.546	-645	5.545,99	0,00	-10.999
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.041,46	6.448	-645	6.448,01	0,00	-10.999
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.706,29	-5.546	645	-5.545,99	0,00	10.999

Teilfinanzrechnung 8 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST
03010101		Jugendamt - GGS Overath					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747				0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.425	-4.901		-4.901	0
		Jugendamt - GGS Overath Ergebnis	-10.172	-4.901		-4.901	0
03010103		Betrieb der GGS Overath			0		0
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-1.254				0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.519				0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.761	-645		-645	0
		Betrieb der GGS Overath Ergebnis	-9.535	-645	0	-645	0
03010120		AFA - GGS Overath			0		0
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	2.589	902		902	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-902		-902	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.589				0
		AFA - GGS Overath Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis			-19.706	-5.546	0	-5.546	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.047,79	234.500,00	0,00	267.572,29	33.072,29	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.516,70	84.971,00	0,00	116.879,60	31.908,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	382.564,00	319.471	0	384.452,00	64.981,00	0
11	-	Personalaufwendungen	40.925,51	38.991,00	0,00	44.919,87	5.928,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,59	11.601,92	0,00	12.665,22	1.063,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.267,80	0,00	0,00	8.243,29	8.243,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	367.025,00	449.816,74	0,00	448.259,00	-1.557,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.316,97	1.760,00	0,00	2.150,34	390,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	499.386,00	502.170	0	516.238,00	14.068,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-116.822,00	-182.699	0	-131.786,00	50.913,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.822,00	-182.699	0	-131.786,00	50.913,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-116.822,00	-182.699	0	-131.786,00	50.913,00	0
29	=	Teilergebnis	-116.822,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.822,00	-182.699	0	-131.786,00	50.913,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.888,52	238	0	0,00	-238,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.888,52	238	0	0,00	-238,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	238	0	238,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.020,22	69.939	-48.071	69.939,13	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	75.020,22	70.177	-48.071	70.177,13	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.131,70	-69.939	48.071	-70.177,13	-238,00	0

Teilfinanzrechnung 8 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST
03010201		Jugendamt - GGS Marialinden					
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	63.008	0	0	-238	-238
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.065	-69.620	0	-69.620	0
		Jugendamt - GGS Marialinden Ergebnis	-10.058	-69.620	0	-69.858	-238
03010203		Betrieb der GGS Marialinden					
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.119	238	0	238	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-238		-238	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.955	-319		-319	0
		Betrieb der GGS Marialinden Ergebnis	-5.074	-319	0	-319	0
Gesamtergebnis			-15.132	-69.939	0	-70.177	-238

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.136,35	128.200,00	0,00	130.166,49	1.966,49	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094,05	56.900,00	0,00	54.024,20	-2.875,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	176,36	176,36	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	214.230,00	185.100	0	184.367,00	-733,00	0
11	-	Personalaufwendungen	29.584,82	32.746,00	0,00	39.517,12	6.771,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704,82	9.348,68	0,00	8.420,52	-928,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	935,25	0,00	0,00	408,49	408,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	221.568,00	220.500,00	0,00	217.634,00	-2.866,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.427,51	1.190,00	0,00	1.088,87	-101,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.220,00	263.785	0	267.069,00	3.284,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-86.990,00	-78.685	0	-82.702,00	-4.017,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.990,00	-78.685	0	-82.702,00	-4.017,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-86.990,00	-78.685	0	-82.702,00	-4.017,00	0
29	=	Teilergebnis	-86.990,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.990,00	-78.685	0	-82.702,00	-4.017,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-518,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-518,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.838,20	0	-410	0,00	0,00	-4.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.838,20	0	-410	0,00	0,00	-4.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.356,20	0	410	0,00	0,00	4.000

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03010301	Jugendamt - GGS Völkerath	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.915	0	0	0	0
	Jugendamt - GGS Völkerath Ergebnis		0		0	0	
03010303	Betrieb der GGS Völkerath	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-518	0	0	0	0
	Betrieb der GGS Völkerath Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.924			0	
			-3.442	0	0	0	0
Gesamtergebnis			-7.356	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.691,82	166.780,00	0,00	176.189,16	9.409,16	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.543,05	77.384,00	0,00	82.743,15	5.359,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	395.286,00	244.164	0	258.932,00	14.768,00	0
11	-	Personalaufwendungen	40.456,62	38.251,00	0,00	42.462,17	4.211,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,89	11.017,16	0,00	7.212,62	-3.804,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.347,13	0,00	0,00	1.307,16	1.307,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	289.645,00	301.562,35	0,00	304.472,00	2.909,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.840,56	582,06	0,00	1.532,45	950,39	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	492.386,00	351.413	0	356.986,00	5.574,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-97.100,00	-107.249	0	-98.054,00	9.194,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.100,00	-107.249	0	-98.054,00	9.194,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-97.100,00	-107.249	0	-98.054,00	9.194,00	0
29	=	Teilergebnis	-97.100,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.100,00	-107.249	0	-98.054,00	9.194,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.131,18	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,18	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.541,88	0	-644	0,00	0,00	-45.610
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.541,88	0	-644	0,00	0,00	-45.610
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.673,06	0	644	0,00	0,00	45.610

Teilfinanzrechnung 8 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST
03010401		Jugendamt - GGS Heiligenhaus					
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0		0	0
Jugendamt - GGS Heiligenhaus Ergebnis			0	0		0	0
03010403		Betrieb der GGS Heiligenhaus					
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.131		0		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.542				0
Betrieb der GGS Heiligenhaus Ergebnis			-5.673		0		0
Gesamtergebnis			-5.673	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.390,50	243.490,00	0,00	251.929,39	8.439,39	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.386,55	108.125,00	0,00	112.621,00	4.496,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0,00	0,00	174,10	174,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	397.826,00	351.615	0	364.724,00	13.109,00	0
11	-	Personalaufwendungen	42.069,44	39.419,00	0,00	46.176,03	6.757,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,05	11.902,20	0,00	12.385,90	483,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.759,79	0,00	0,00	13.401,57	13.401,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	430.658,58	399.465,02	0,00	399.544,58	79,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.159,98	2.300,00	0,00	815,93	-1.484,07	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	534.046,00	453.086	0	472.324,00	19.238,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-136.220,00	-101.471	0	-107.600,00	-6.129,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.220,00	-101.471	0	-107.600,00	-6.129,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-136.220,00	-101.471	0	-107.600,00	-6.129,00	0
29	=	Teilergebnis	-136.220,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.220,00	-101.471	0	-107.600,00	-6.129,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.082,30	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.082,30	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.712	0	5.712,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.734,37	5.551	-760	5.551,18	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.734,37	11.263	-760	11.263,18	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.816,67	-11.263	760	-11.263,18	0,00	0

Teilfinanzrechnung B

01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03010501	Jugendamt - GGS Steinenbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.712		-5.712	0	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-18.475	-5.551		-5.551	0	
03010503 Jugendamt - GGS Steinenbrück Ergebnis			-18.475	-11.263		-11.263	0	
03010503	Betrieb der GGS Steinenbrück	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.082		0		0	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.259				0	
03010503 Betrieb der GGS Steinenbrück Ergebnis			-4.342		0		0	
Gesamtergebnis			-22.817	-11.263	0	-11.263	0	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.568,53	136.400,00	0,00	145.524,15	9.124,15	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.088,92	62.211,00	0,00	72.324,90	10.113,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	264.657,00	198.611	0	217.849,00	19.238,00	0
11	-	Personalaufwendungen	38.323,67	36.981,00	0,00	42.684,70	5.703,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,56	10.455,00	0,00	9.736,25	-718,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.011,47	0,00	0,00	1.944,49	1.944,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	240.461,00	242.810,00	0,00	237.701,37	-5.108,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.990,75	1.380,00	0,00	929,53	-450,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.579,00	291.626	0	292.996,00	1.370,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-84.922,00	-93.015	0	-75.147,00	17.868,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.922,00	-93.015	0	-75.147,00	17.868,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-84.922,00	-93.015	0	-75.147,00	17.868,00	0
29	=	Teilergebnis	-84.922,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.922,00	-93.015	0	-75.147,00	17.868,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.652,67	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.652,67	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.449,22	0	-495	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	43.449,22	0	-495	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.796,55	0	495	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung B 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03010601	Jugendamt - GGS Immekeppel						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.683		0		0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.710	0		0	0	0
	Jugendamt - GGS Immekeppel Ergebnis	-32.027	0	0	0	0	0
03010603	Betrieb der GGS Immekeppel						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.023		0		0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.747				0	0
	Betrieb der GGS Immekeppel Ergebnis	-5.770		0		0	0
03010620	AFA - GGS Immekeppel						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-4.992				0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.992				0	0
	AFA - GGS Immekeppel Ergebnis	0		0		0	0
Gesamtergebnis		-37.797	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.797,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.056,13	31.583,70	0,00	10.313,44	-21.270,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	478,39	478,39	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	138.056,00	31.944	0	10.792,00	-21.152,00	0
11	-	Personalaufwendungen	114.246,04	109.711,00	0,00	120.269,87	10.558,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000,22	176.142,30	0,00	190.584,44	14.442,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.243,50	0,00	0,00	10.970,74	10.970,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.330,63	17.350,00	0,00	18.031,86	681,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.820,00	334.413	0	339.857,00	5.444,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-205.764,00	-302.469	0	-329.065,00	-26.596,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.764,00	-302.469	0	-329.065,00	-26.596,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-205.764,00	-302.469	0	-329.065,00	-26.596,00	0
29	=	Teilergebnis	-205.764,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.764,00	-302.469	0	-329.065,00	-26.596,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.706,83	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.706,83	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.407,16	110	-19.379	109,99	0,00	-10.333
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.407,16	110	-19.379	109,99	0,00	-10.333
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.113,99	-110	19.379	-109,99	0,00	10.333

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03010901	Jugendamt - Gymnasiums	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.537	0		0	0	
	Jugendamt - Gymnasiums Ergebnis		-9.537	0		0	0	
03010903	Betrieb der Gymnasiums	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-9.707		0		0	0
	Betrieb der Gymnasiums	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-870	-110		-110	0	
	Betrieb der Gymnasiums Ergebnis		-10.577	-110	0	-110	0	0
Gesamtergebnis			-20.114	-110	0	-110	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.554,74	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.555,00	0	0	627,00	627,00	0
11	-	Personalaufwendungen	36.487,63	42.848,00	0,00	57.718,14	14.870,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,33	5.550,00	0,00	5.535,21	-14,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,78	3.500,00	0,00	13.286,77	9.786,77	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.930,00	51.898	0	77.167,00	25.269,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-40.375,00	-51.898	0	-76.540,00	-24.642,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.375,00	-51.898	0	-76.540,00	-24.642,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-40.375,00	-51.898	0	-76.540,00	-24.642,00	0
29	=	Teilergebnis	-40.375,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.375,00	-51.898	0	-76.540,00	-24.642,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	36.484,74	42.848	0	57.004,72	14.156,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,66	5.550	0	4.944,53	-605,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	928,95	3.500	0	615,58	-2.884,42	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.485,35	51.898	0	62.564,83	10.666,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.485,35	-51.898	0	-62.564,83	-10.666,83	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124,40	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.124,40	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124,40	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
03011001	Betrieb der Schulbibliothek SZ	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.124	-1.000		0	1.000	
	Betrieb der Schulbibliothek SZ Ergebnis		-1.124	-1.000		0	1.000	
Gesamtergebnis			-1.124	-1.000		0	1.000	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.055,00	0,00	0,00	59.044,00	59.044,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.055,00	0	0	59.044,00	59.044,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.525,00	0,00	0,00	65.519,00	65.519,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.540,00	0	0	65.519,00	65.519,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.485,00	0	0	-6.475,00	-6.475,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.485,00	0	0	-6.475,00	-6.475,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-6.485,00	0	0	-6.475,00	-6.475,00	0
29	=	Teilergebnis	-6.485,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.485,00	0	0	-6.475,00	-6.475,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.534,51	33.000,00	0,00	40.024,65	7.024,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	350,00	0,00	119,00	-231,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	611,66	611,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	167.644,00	33.350	0	40.755,00	7.405,00	0
11	-	Personalaufwendungen	94.039,11	92.277,00	0,00	101.839,33	9.562,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.737,87	47.910,25	0,00	48.858,83	948,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.387,07	0,00	0,00	55.527,65	55.527,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.292,96	5.770,00	0,00	2.328,15	-3.441,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.457,00	145.957	0	208.554,00	62.597,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-145.813,00	-112.607	0	-167.799,00	-55.192,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.813,00	-112.607	0	-167.799,00	-55.192,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-145.813,00	-112.607	0	-167.799,00	-55.192,00	0
29	=	Teilergebnis	-145.813,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.813,00	-112.607	0	-167.799,00	-55.192,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.505,97	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.505,97	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.077,97	0	-211	0,00	0,00	-15.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.077,97	0	-211	0,00	0,00	-15.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.583,94	0	211	0,00	0,00	15.000

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03011201	Jugendamt - Sekundarschule	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-28.482	0		0	0	
	Jugendamt - Sekundarschule Ergebnis		-28.482	0		0	0	
03011203	Betrieb der Sekundarschule	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-10.941		0		0	0
	Betrieb der Sekundarschule Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.160				0	
			-19.101		0		0	0
03011220	AFA - Sekundarschule	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	435		0		0	0
	AFA - Sekundarschule Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-435				0	
			0		0		0	0
Gesamtergebnis			-47.584	0	0	0	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.499,13	386.230,79	0,00	442.408,60	56.177,81	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,48	0,00	0,00	5.183,60	5.183,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	754.007,00	386.231	0	447.772,00	61.541,00	0
11	-	Personalaufwendungen	137.092,48	149.391,00	0,00	144.649,83	-4.741,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.930,64	1.626.754,01	0,00	1.696.958,37	70.204,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135,25	0,00	0,00	823,92	823,92	0,00
15	-	Transferaufwendungen	539.533,21	340.919,70	0,00	391.452,33	50.532,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,45	10.000,00	0,00	6.960,31	-3.039,69	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.185.113,00	2.127.065	0	2.240.845,00	113.780,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.431.106,00	-1.740.834	0	-1.793.073,00	-52.239,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.431.106,00	-1.740.834	0	-1.793.073,00	-52.239,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.431.106,00	-1.740.834	0	-1.793.073,00	-52.239,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.431.106,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.431.106,00	-1.740.834	0	-1.793.073,00	-52.239,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.009,04	1.077	0	-5.173,42	-6.250,72	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.009,04	1.077	0	-5.173,42	-6.250,72	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.378,26	8.405	0	8.404,95	0,00	-3.006
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.378,26	8.405	0	8.404,95	0,00	-3.006
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.387,30	-7.328	0	-13.578,37	-6.250,72	3.006

Teilfinanzrechnung B 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
03020101	Schulrechtl. Angel.+ OGS						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-1.609	0	0	58.831	58.831	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.378	-4.733		-4.733	0	
	Schulrechtl. Angel.+ OGS Ergebnis	-10.987	-4.733	0	54.099	58.831	0
03020105	CoronaSchulrechtl. Angel.+ OGS						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-31.400	1.077	0	-64.005	-65.082	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3.672		-3.672	0	
	CoronaSchulrechtl. Angel.+ OGS Ergebnis	-31.400	-2.595	0	-67.677	-65.082	0
Gesamtergebnis		-42.387	-7.328	0	-13.578	-6.251	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	665	0	5.019,00	4.354,00	0
15	-	Transferaufwendungen	1.017.632,81	1.078.840,00	0,00	1.139.019,23	60.179,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.017.633,00	1.079.505	0	1.139.019,00	59.514,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.017.633,00	-1.078.840	0	-1.134.000,00	-55.160,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.633,00	-1.078.840	0	-1.134.000,00	-55.160,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.017.633,00	-1.078.840	0	-1.134.000,00	-55.160,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.017.633,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.633,00	-1.078.840	0	-1.134.000,00	-55.160,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-527,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-527,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-527,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-527,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-527,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480,05	0,00	0,00	-1.037,87	-1.037,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.049,00	3.000	0	-987,00	-3.987,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.630,68	20.000,00	0,00	17.635,59	-2.364,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.242,00	20.000	0	17.742,00	-2.258,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.193,00	-17.000	0	-18.729,00	-1.729,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	-17,00	-17,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.193,00	-17.000	0	-18.746,00	-1.746,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-15.193,00	-17.000	0	-18.746,00	-1.746,00	0
29	=	Teilergebnis	-15.193,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.193,00	-17.000	0	-18.746,00	-1.746,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927,85	0	0	-1.143,87	-1.143,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,00	0	0	51,00	51,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496,85	3.000	0	-1.092,87	-4.092,87	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350,28	20.000	0	24.116,14	4.116,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	16,83	16,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.350,28	20.000	0	24.132,97	4.132,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.853,43	-17.000	0	-25.225,84	-8.225,84	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.350,00	7.350	0	7.350,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.350,00	-2.350	0	-2.350,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.350,00	-2.350	0	-2.350,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.350,00	-2.350	0	-2.350,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.350,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.350,00	-2.350	0	-2.350,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.426,68	23.438,93	0,00	23.438,93	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.350,00	12.200,00	0,00	16.093,13	3.893,13	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.546,65	0,00	0,00	55.391,00	55.391,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	72.323,00	35.639	0	94.925,00	59.286,00	0
11	-	Personalaufwendungen	3.308,19	2.882,00	0,00	36.110,20	33.228,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.167,80	13.167,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	241.800,00	193.438,93	0,00	166.738,93	-26.700,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,68	0,00	0,00	5.117,69	5.117,69	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.614,00	196.321	0	221.135,00	24.814,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-215.291,00	-160.682	0	-126.210,00	34.472,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.291,00	-160.682	0	-126.210,00	34.472,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-215.291,00	-160.682	0	-126.210,00	34.472,00	0
29	=	Teilergebnis	-215.291,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.291,00	-160.682	0	-126.210,00	34.472,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.076,00	0	0	2.600,18	2.600,18	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076,00	0	0	2.600,18	2.600,18	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.377,68	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.377,68	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301,68	0	0	2.600,18	2.600,18	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
04010201	VHS, Musikschule und Bibliothek	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	4.076	0	0	2.600	2.600	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.378		0	0	0	
	VHS, Musikschule und Bibliothek Ergebnis		-1.302	0	0	2.600	2.600	0
Gesamtergebnis			-1.302	0	0	2.600	2.600	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	77.035,96	87.144,00	0,00	97.939,79	10.795,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.550,00	5.000,00	0,00	4.450,00	-550,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212,86	0,00	0,00	541,28	541,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.858,00	92.144	0	102.931,00	10.787,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-79.748,00	-92.144	0	-102.931,00	-10.787,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.748,00	-92.144	0	-102.931,00	-10.787,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-79.748,00	-92.144	0	-102.931,00	-10.787,00	0
29	=	Teilergebnis	-79.748,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.748,00	-92.144	0	-102.931,00	-10.787,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,80	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,80	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,80	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	109,80	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-1.427,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	148.773,19	192.388,00	0,00	143.776,12	-48.611,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.977,50	0,00	4.922,50	-55,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,38	0,00	0,00	68,56	68,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	149.590,00	197.366	0	148.767,00	-48.598,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-151.017,00	-197.366	0	-148.767,00	48.598,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.017,00	-197.366	0	-148.767,00	48.598,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-151.017,00	-197.366	0	-148.767,00	48.598,00	0
29	=	Teilergebnis	-151.017,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.017,00	-197.366	0	-148.767,00	48.598,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.354,80	180.000,00	0,00	1.084.445,22	904.445,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.616.756,66	832.000,00	0,00	547.721,61	-284.278,39	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.711,14	135.000,00	0,00	127.930,73	-7.069,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.029,52	0,00	0,00	190.342,76	190.342,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.282,79	6.282,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.022.934,00	1.147.000	0	1.956.723,00	809.723,00	0
11	-	Personalaufwendungen	225.375,13	223.158,00	0,00	189.556,01	-33.601,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.336,27	7.500,00	0,00	184.092,63	176.592,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.682,77	40.000,00	0,00	45.883,50	5.883,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.125.212,13	901.682,50	0,00	658.250,05	-243.432,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.616,16	181.100,00	0,00	127.993,72	-53.106,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.689.222,00	1.353.441	0	1.205.776,00	-147.665,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	333.712,00	-206.441	0	750.947,00	957.388,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.712,00	-206.441	0	750.947,00	957.388,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	333.712,00	-206.441	0	750.947,00	957.388,00	0
29	=	Teilergebnis	333.712,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	333.712,00	-206.441	0	750.947,00	957.388,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.465,49	0	0	564.006,40	564.006,40	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.465,49	0	0	564.006,40	564.006,40	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.599,34	29.344	-2.435	29.460,40	116,34	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	5.022,73	5.022,73	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	59.599,34	29.344	-2.435	34.483,13	5.139,07	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.866,15	-29.344	2.435	529.523,27	558.867,33	0

Teilfinanzrechnung B 01.01.2023 bis 31.12.2023		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
Investitionsmaßnahmen in €								
05020201	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-58		0		0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.942				0	
	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG Ergebnis		-25.000		0		0	0
05020205	Leistungen Ukraine Flüchtlinge	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	555.522	0	0	564.006	564.006	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.656	-29.344		-29.460	-116	
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0		-5.023	-5.023	
	Leistungen Ukraine Flüchtlinge Ergebnis		520.866	-29.344	0	529.523	558.867	0
05020220	AFA Sozialhilfeleist. AsylBLG	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1		0		0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1				0	
	AFA Sozialhilfeleist. AsylBLG Ergebnis		0		0		0	0
Gesamtergebnis			495.866	-29.344	0	529.523	558.867	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	55,60	-44,40	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	56,00	-44,00	0
11	-	Personalaufwendungen	105.130,88	99.166,00	0,00	165.155,56	65.989,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,60	750,00	0,00	629,14	-120,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.674,00	99.916	0	165.785,00	65.869,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-105.674,00	-99.816	0	-165.729,00	-65.913,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.674,00	-99.816	0	-165.729,00	-65.913,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-105.674,00	-99.816	0	-165.729,00	-65.913,00	0
29	=	Teilergebnis	-105.674,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.674,00	-99.816	0	-165.729,00	-65.913,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
3	+	Sonstige Transfererträge	8.355,10	4.800,00	0,00	3.738,25	-1.061,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.355,00	4.800	0	3.738,00	-1.062,00	0
11	-	Personalaufwendungen	12.380,01	8.153,00	0,00	4.326,84	-3.826,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.380,00	8.753	0	4.327,00	-4.426,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.025,00	-3.953	0	-589,00	3.364,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.025,00	-3.953	0	-589,00	3.364,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.025,00	-3.953	0	-589,00	3.364,00	0
29	=	Teilergebnis	-4.025,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.025,00	-3.953	0	-589,00	3.364,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	21,12	0,00	0,00	21,12	21,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	21,00	21,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-48,00	0	0	-21,00	-21,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48,00	0	0	-21,00	-21,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-48,00	0	0	-21,00	-21,00	0
29	=	Teilergebnis	-48,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48,00	0	0	-21,00	-21,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.827,73	6.012.000,00	0,00	6.947.051,35	935.051,35	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.881,50	908.000,00	0,00	1.179.367,89	271.367,89	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.400,00	0,00	315,00	-1.085,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.180.374,00	7.021.400	0	8.126.734,00	1.105.334,00	0
11	-	Personalaufwendungen	220.123,02	192.808,00	0,00	236.860,44	44.052,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.084,50	140.000,00	0,00	214.681,05	74.681,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	11.453.750,32	11.226.400,00	0,00	11.767.195,78	540.795,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.828,63	181.450,00	0,00	727.076,54	545.626,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.530.949,00	11.740.658	0	12.945.977,00	1.205.319,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.350.575,00	-4.719.258	0	-4.819.243,00	-99.985,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	-51,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.350.626,00	-4.719.258	0	-4.819.243,00	-99.985,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.350.626,00	-4.719.258	0	-4.819.243,00	-99.985,00	0
29	=	Teilergebnis	-4.350.626,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.350.626,00	-4.719.258	0	-4.819.243,00	-99.985,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.005,04	0	0	-1.472,62	-1.472,62	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.005,04	0	0	-1.472,62	-1.472,62	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	836.035,24	0	0	2.905,51	2.905,51	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	836.035,24	0	0	2.905,51	2.905,51	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.030,20	0	0	-4.378,13	-4.378,13	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
06010121	Abwicklung U3 + Abgrenzung EB	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	370.005	0	0	-1.473	-1.473	0
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-836.035	0	0	-2.906	-2.906	0
	Abwicklung U3 + Abgrenzung EB Ergebnis		-466.030	0	0	-4.378	-4.378	0
Gesamtergebnis			-466.030	0	0	-4.378	-4.378	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.182,06	392.729,00	0,00	298.797,50	-93.931,50	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.360,49	242.220,00	0,00	272.185,85	29.965,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	616.798,00	634.949	0	571.298,00	-63.651,00	0
11	-	Personalaufwendungen	66.374,05	82.848,00	0,00	55.611,20	-27.236,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.679.517,82	2.032.511,00	0,00	2.011.023,42	-21.487,58	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,58	2.142,00	0,00	85,76	-2.056,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.748.482,00	2.117.501	0	2.066.720,00	-50.781,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.131.684,00	-1.482.552	0	-1.495.422,00	-12.870,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.684,00	-1.482.552	0	-1.495.422,00	-12.870,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.131.684,00	-1.482.552	0	-1.495.422,00	-12.870,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.131.684,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.131.684,00	-1.482.552	0	-1.495.422,00	-12.870,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.765,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	10.767,22	8.159,00	0,00	23.855,32	15.696,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.767,00	8.159	0	23.855,00	15.696,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.002,00	-8.159	0	-23.855,00	-15.696,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.002,00	-8.159	0	-23.855,00	-15.696,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.002,00	-8.159	0	-23.855,00	-15.696,00	0
29	=	Teilergebnis	-3.002,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.002,00	-8.159	0	-23.855,00	-15.696,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.574,31	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	144.400,00	164.000	0	61.365,00	-102.635,00	0
11	-	Personalaufwendungen	40.818,23	36.388,00	0,00	73.387,17	36.999,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.183,00	390.700	0	446.681,00	55.981,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-309.783,00	-226.700	0	-385.316,00	-158.616,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.783,00	-226.700	0	-385.316,00	-158.616,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-309.783,00	-226.700	0	-385.316,00	-158.616,00	0
29	=	Teilergebnis	-309.783,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.783,00	-226.700	0	-385.316,00	-158.616,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421,25	0	0	-12.000,00	-12.000,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,25	0	0	-12.000,00	-12.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.850,82	11.576	0	7.999,18	-3.576,37	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124,55	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.475,37	11.576	0	16.499,18	4.923,63	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.054,12	-11.576	0	-28.499,18	-16.923,63	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
06020201	offene Jugendarbeit, KSP						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.421	0	0	-12.000	-12.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.851	-11.576		-7.999	3.576	
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.125				0	
	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-8.500	0		-8.500	-8.500	
	offene Jugendarbeit, KSP Ergebnis	-16.054	-11.576	0	-28.499	-16.924	0
Gesamtergebnis		-16.054	-11.576	0	-28.499	-16.924	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.219,00	13.000,00	0,00	150.132,00	137.132,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	119.875,00	15.080	0	150.132,00	135.052,00	0
11	-	Personalaufwendungen	228.449,61	291.398,00	0,00	295.903,79	4.505,79	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.918,71	20.488,00	0,00	18.241,46	-2.246,54	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,58	0,00	0,00	412,19	412,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.757,00	311.886	0	314.557,00	2.671,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-132.882,00	-296.806	0	-164.425,00	132.381,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.882,00	-296.806	0	-164.425,00	132.381,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-132.882,00	-296.806	0	-164.425,00	132.381,00	0
29	=	Teilergebnis	-132.882,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.882,00	-296.806	0	-164.425,00	132.381,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	418,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	261.375,26	216.703,00	0,00	263.639,38	46.936,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.870,43	18.391,08	0,00	18.391,08	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,28	0,00	0,00	552,49	552,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.260,00	235.094	0	282.583,00	47.489,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-278.842,00	-235.094	0	-282.583,00	-47.489,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.842,00	-235.094	0	-282.583,00	-47.489,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-278.842,00	-235.094	0	-282.583,00	-47.489,00	0
29	=	Teilergebnis	-278.842,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.842,00	-235.094	0	-282.583,00	-47.489,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	94.832,23	90.671,00	0,00	113.806,26	23.135,26	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,52	0,00	0,00	1.180,09	1.180,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.452,00	90.671	0	114.986,00	24.315,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-95.452,00	-90.671	0	-114.986,00	-24.315,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.452,00	-90.671	0	-114.986,00	-24.315,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-95.452,00	-90.671	0	-114.986,00	-24.315,00	0
29	=	Teilergebnis	-95.452,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.452,00	-90.671	0	-114.986,00	-24.315,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	181.284,91	100.000,00	0,00	241.862,66	141.862,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.333,86	879.000,00	0,00	1.153.727,40	274.727,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	987.943,00	979.000	0	1.395.590,00	416.590,00	0
11	-	Personalaufwendungen	551.649,99	571.239,00	0,00	618.097,78	46.858,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.729,45	225.200,00	0,00	266.536,81	41.336,81	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.455.702,71	4.224.400,00	0,00	6.102.150,70	1.877.750,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,20	0,00	0,00	604,28	604,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.400.416,00	5.020.839	0	6.987.390,00	1.966.551,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.412.473,00	-4.041.839	0	-5.591.800,00	-1.549.961,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	-9,00	-9,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.412.473,00	-4.041.839	0	-5.591.809,00	-1.549.970,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-5.412.473,00	-4.041.839	0	-5.591.809,00	-1.549.970,00	0
29	=	Teilergebnis	-5.412.473,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.412.473,00	-4.106.839	0	-5.591.809,00	-1.484.970,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	164.247,01	100.000	0	179.764,70	79.764,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.569,42	879.000	0	820.237,94	-58.762,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.816,43	979.000	0	1.000.002,64	21.002,64	0
10	-	Personalauszahlungen	495.680,70	571.239	0	566.913,89	-4.325,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.612,62	225.200	0	228.156,97	2.956,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	8,83	8,83	0
14	-	Transferauszahlungen	5.488.880,58	4.224.400	0	5.640.842,18	1.416.442,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	743,20	0	0	604,28	604,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583.917,10	5.020.839	0	6.436.526,15	1.415.687,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.668.100,67	-4.041.839	0	-5.436.523,51	-1.394.684,51	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	9.095,12	9.095,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.864,44	17.864,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.960,00	26.960,00	0
11	-	Personalaufwendungen	59.956,71	106.156,00	0,00	59.245,39	-46.910,61	0,00
15	-	Transferaufwendungen	905.977,92	1.080.000,00	0,00	999.115,57	-80.884,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,08	0,00	0,00	172,44	172,44	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	966.176,00	1.186.156	0	1.058.533,00	-127.623,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-966.176,00	-1.186.156	0	-1.031.573,00	154.583,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.176,00	-1.186.156	0	-1.031.573,00	154.583,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-966.176,00	-1.186.156	0	-1.031.573,00	154.583,00	0
29	=	Teilergebnis	-966.176,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-966.176,00	-1.186.156	0	-1.031.573,00	154.583,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
3	+	Sonstige Transfererträge	83.995,29	50.100,00	0,00	85.539,47	35.439,47	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.023,23	470.000,00	0,00	378.133,72	-91.866,28	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	472.019,00	520.100	0	463.673,00	-56.427,00	0
11	-	Personalaufwendungen	139.370,45	87.051,00	0,00	116.642,25	29.591,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164,01	36.000,00	0,00	32.395,46	-3.604,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	558.884,03	677.608,92	0,00	589.549,90	-88.059,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	733.418,00	800.660	0	738.643,00	-62.017,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-261.399,00	-280.560	0	-274.970,00	5.590,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.399,00	-280.560	0	-274.970,00	5.590,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-261.399,00	-280.560	0	-274.970,00	5.590,00	0
29	=	Teilergebnis	-261.399,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.399,00	-280.560	0	-274.970,00	5.590,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	0,00	0,00	8.431,00	8.431,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	29.110,25	29.110,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.431,00	0	0	37.541,00	37.541,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,99	0,00	0,00	38,43	38,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.693,00	25.000,00	0,00	10.693,00	-14.307,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.757,00	25.000	0	10.731,00	-14.269,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.326,00	-25.000	0	26.810,00	51.810,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.326,00	-25.000	0	26.810,00	51.810,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.326,00	-25.000	0	26.810,00	51.810,00	0
29	=	Teilergebnis	-2.326,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.326,00	-25.000	0	26.810,00	51.810,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.530,30	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.530,30	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.795	0	0,00	-25.794,70	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	363.963,79	1.501.581	-237.503	1.499.834,21	-1.746,63	-363.798
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.433,49	-1.501.581	237.503	-1.499.834,21	1.746,63	363.798

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
IV08010104	Turnhalle Villerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.605	-1.386.202		-1.386.202	0	
	Turnhalle Villerath Ergebnis		-30.605	-1.386.202		-1.386.202	0	
IV08010105	Turnhalle Zweifach Cyriax Lüft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.027	0		-25.795	-25.795	
	Turnhalle Zweifach Cyriax Lüft Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-25.795		0	25.795	
			-143.027	-25.795		-25.795	0	
IV08010106	Turnhalle Steinenbrück Lüft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.138	-18.479		-18.479	0	
	Turnhalle Steinenbrück Lüft Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0			-18.479	0	
			-50.138	-18.479		-18.479	0	
IV08010108	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	83.530	0	0	0	0	0
	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.331	-71.105		-69.358	1.747	
			53.200	-71.105	0	-69.358	1.747	0
IV08010107	Sportplatz Untereschbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.863				0	
	Sportplatz Untereschbach Ergebnis		-109.863				0	
Gesamtergebnis			-280.433	-1.501.581	0	-1.499.834	1.747	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.439,51	98.196,00	0,00	80.228,33	-17.967,67	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	53.440,00	98.196	0	80.228,00	-17.968,00	0
11	-	Personalaufwendungen	11.078,71	9.856,00	0,00	17.407,55	7.551,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	52.891,83	86.640,00	0,00	72.982,49	-13.657,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0,00	565,93	15,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.518,00	97.046	0	90.956,00	-6.090,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.078,00	1.150	0	-10.728,00	-11.878,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.078,00	1.150	0	-10.728,00	-11.878,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-11.078,00	1.150	0	-10.728,00	-11.878,00	0
29	=	Teilergebnis	-11.078,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.078,00	1.150	0	-10.728,00	-11.878,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.196,49	275.100,00	0,00	162.694,48	-112.405,52	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	27.071,93	26.071,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0,00	0,00	34.629,00	34.629,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	184.852,00	276.100	0	224.395,00	-51.705,00	0
11	-	Personalaufwendungen	905.895,88	788.388,00	0,00	886.836,14	98.448,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.973,51	426.900,00	0,00	27.305,54	-399.594,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	427,00	0,00	0,00	658,75	658,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.503,57	38.911,66	0,00	40.084,84	1.173,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.049.800,00	1.254.200	0	955.185,00	-299.014,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-864.948,00	-978.100	0	-730.790,00	247.309,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-864.948,00	-978.100	0	-730.790,00	247.309,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-864.948,00	-978.100	0	-730.790,00	247.309,00	0
29	=	Teilergebnis	-864.948,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-864.948,00	-978.100	0	-730.790,00	247.309,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.050,64	275.100	0	152.671,83	-122.428,17	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	27.071,93	26.071,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.669,75	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.252,66	0	0	4.733,34	4.733,34	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.973,05	276.100	0	184.477,10	-91.622,90	0
10	-	Personalauszahlungen	783.392,12	788.388	0	867.362,60	78.974,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.678,31	531.900	0	94.133,69	-437.766,31	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.576,21	38.912	0	36.489,48	-2.422,18	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.646,64	1.359.200	0	998.285,77	-360.913,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.673,59	-1.083.100	0	-813.808,67	269.290,99	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,85	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	42.919,00	42.919,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	158,85	0	0	42.919,00	42.919,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,85	0	0	-42.919,00	-42.919,00	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
09010101	Städtebauliche Planungen	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-159	0		-42.919	0	
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0		-42.919	-42.919	
	Städtebauliche Planungen Ergebnis		-159	0		-42.919	-42.919	
Gesamtergebnis			-159	0		-42.919	-42.919	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127,60	0,00	0,00	222.651,27	222.651,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.128,00	0	0	222.651,00	222.651,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.420,82	0,00	0,00	204.546,92	204.546,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,64	0,00	0,00	80.010,97	80.010,97	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.622,00	0	0	284.558,00	284.558,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-47.494,00	0	0	-61.907,00	-61.907,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.494,00	0	0	-61.907,00	-61.907,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-77.494,00	0	0	-61.907,00	-61.907,00	0
29	=	Teilergebnis	-77.494,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.494,00	0	0	-61.907,00	-61.907,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.066,00	210.000	0	1.073.265,00	863.265,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.066,00	210.000	0	1.073.265,00	863.265,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	616.872	-296.872	0,00	-616.872,40	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,60	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.127,60	616.872	-296.872	0,00	-616.872,40	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.938,40	-406.872	296.872	1.073.265,00	1.480.137,40	0

Teilfinanzrechnung 8 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
IV090102	InHK Städtebauliche Planungen						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	753.066	210.000	0	1.073.265	863.265	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-616.872		0	616.872	
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.128				0	
	InHK Städtebauliche Planungen Ergebnis	749.938	-406.872	0	1.073.265	1.480.137	0
Gesamtergebnis		749.938	-406.872	0	1.073.265	1.480.137	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.191,46	300.000,00	0,00	236.949,60	-63.050,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.519,50	0,00	0,00	22.523,00	22.523,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	326.553,00	300.000	0	259.473,00	-40.527,00	0
11	-	Personalaufwendungen	570.087,08	524.870,00	0,00	530.514,81	5.644,81	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,52	16.000,00	0,00	15.484,55	-515,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,33	500,00	0,00	221,97	-278,03	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	579.132,00	541.370	0	546.221,00	4.851,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-252.579,00	-241.370	0	-286.748,00	-45.378,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.579,00	-241.370	0	-286.748,00	-45.378,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-252.579,00	-241.370	0	-286.748,00	-45.378,00	0
29	=	Teilergebnis	-252.579,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.579,00	-241.370	0	-286.748,00	-45.378,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222,50	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.223,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
11	-	Personalaufwendungen	36.928,46	18.619,00	0,00	32.591,31	13.972,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.108,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,50	0,00	0,00	8,79	8,79	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.205,00	23.619	0	32.600,00	8.981,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-38.982,00	-21.019	0	-32.600,00	-11.581,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.982,00	-21.019	0	-32.600,00	-11.581,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-38.982,00	-21.019	0	-32.600,00	-11.581,00	0
29	=	Teilergebnis	-38.982,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.982,00	-21.019	0	-32.600,00	-11.581,00	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10030101	Denkmalschutz u. -pflege	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-329		-329	0	
	Denkmalschutz u. -pflege Ergebnis			-329		-329	0	
Gesamtergebnis				-329		-329	0	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,00	2.300,00	0,00	2.064,80	-235,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.404,00	2.300	0	2.065,00	-235,00	0
11	-	Personalaufwendungen	16.084,80	13.829,00	0,00	15.797,85	1.968,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,42	5,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.085,00	13.829	0	15.803,00	1.974,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.681,00	-11.529	0	-13.738,00	-2.209,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.681,00	-11.529	0	-13.738,00	-2.209,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-13.681,00	-11.529	0	-13.738,00	-2.209,00	0
29	=	Teilergebnis	-13.681,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.681,00	-11.529	0	-13.738,00	-2.209,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.674,80	3.338.000,00	0,00	3.569.560,33	231.560,33	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.730,38	7.000,00	0,00	139.393,60	132.393,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.038,14	19.000,00	0,00	28.890,04	9.890,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.477.443,00	3.364.000	0	3.737.844,00	373.844,00	0
11	-	Personalaufwendungen	45.070,15	45.125,00	0,00	59.053,55	13.928,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,00	4.000,00	0,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.061.875,32	2.200.000,00	0,00	2.101.593,83	-98.406,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.769,77	1.060.000,00	0,00	1.247.286,86	187.286,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.175.558,00	3.309.125	0	3.409.522,00	100.397,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	301.885,00	54.875	0	328.322,00	273.447,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.885,00	54.875	0	328.322,00	273.447,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	301.885,00	54.875	0	328.322,00	273.447,00	0
29	=	Teilergebnis	301.885,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	301.885,00	54.875	0	328.322,00	273.447,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.194,22	350.000,00	0,00	336.793,64	-13.206,36	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.136,25	756.000,00	0,00	746.653,75	-9.346,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.327,67	3.000,00	0,00	18.071,67	15.071,67	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,03	0,00	0,00	27.783,47	27.783,47	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.292,32	0,00	0,00	282.527,23	282.527,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.620.017,00	1.109.000	0	1.411.830,00	302.830,00	0
11	-	Personalaufwendungen	457.973,49	370.481,00	0,00	374.788,57	4.307,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.501,29	2.022.089,22	0,00	1.901.293,82	-120.795,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.154.460,62	2.600.405,00	0,00	2.348.546,63	-251.858,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.716,09	16.388,34	0,00	28.298,04	11.909,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.166.651,00	5.009.364	0	4.652.927,00	-356.436,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.546.634,00	-3.900.364	0	-3.241.097,00	659.266,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.546.634,00	-3.900.364	0	-3.241.097,00	659.266,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.546.634,00	-3.900.364	0	-3.241.097,00	659.266,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,28	0,00	0,00	5.783,72	5.783,72	0,00
29	=	Teilergebnis	-4.547.159,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.546.634,00	-3.965.364	0	-3.241.097,00	724.266,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.642,70	3.497.110	118.781	32.100,00	-3.465.009,54	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.449,50	0	0	12.684,00	12.684,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.399.450	1.683.810	4.281,12	-2.395.168,88	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.092,20	5.896.560	1.802.591	49.065,12	-5.847.494,42	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.261,69	120.422	-540.541	10.014,84	-110.407,20	-96.974
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.337,38	6.714.652	-2.363.295	2.835.028,13	-3.879.623,64	-68.426
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.367	-372.000	26.806,75	-23.560,00	-130.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	565.599,07	6.885.441	-3.275.836	2.871.849,72	-4.013.590,84	-295.399
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.506,87	-988.881	5.078.427	-2.822.784,60	-1.833.903,58	295.399

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
12010101	Neub.u.Unterrh.öffentl.Verkehrsf	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	305	56.000	0	7.200	-48.800	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	46.450	0	0	12.584	12.584	0
		Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	4.281	4.281	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-27.093	-67.220		-8.013	59.207	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.744	-75.814		-31.465	44.350	
			-1.082	-87.694	0	-15.312	71.722	0
12010102	Neub.u.Unterrh.Öffentl.Straßenbel	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-372.000	0	0	372.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
			0	-372.000	0	0	372.000	0
12010104	Neub.u.Unterrh.Öffentl.Straßenbel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-72.689		0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445		0	0	0	0
			-73.134		0	0	0	0
12010120	AFA- Neub.öffentl.Verkehrsf	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	372		0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372		0	0	0	0
			0		0	0	0	0
IV12010101	AFA- Neub.öffentl.Verkehrsf Ergebnis		0		0	0	0	0
	Ausbau Voßwinkeler Straße	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	464.720	0	0	-464.720	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.186	-526.233		-5.879	520.354	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-23.560		0	23.560	
			-10.186	-85.073	0	-5.879	79.194	0
IV12010107	Ausbau Voßwinkeler Straße Ergebnis		0		0	0	-1.685.432	0
	Bahnhofsgelände	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		1.685.432	0	0	1.685.432	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.903	-207.753		-114.775	92.579	
			-50.903	-1.477.678	0	-114.775	-1.592.453	0
IV12010111	Bahnhofsgelände Ergebnis		0		0	0	-1.592.453	0
	Teilausbau "Alte Römerstraße"	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	513.700	0	0	-513.700	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-651.166		0	651.166	
			0	-137.466	0	0	137.466	0
IV12010114	Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis		0		0	0	-210.000	0
	Ausbau Zöllner Straße, neuer BA	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	210.000	0	0	210.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000		-16.808	333.192	
			0	-140.000	0	-16.808	123.192	0
IV12010117	Ausbau Zöllner Straße, neuer BA Ergebnis		0		0	0	123.192	0
	Ausbau Steinhäus	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	214.885		0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6.575	-18.716		0	18.716	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.538	-18.716	0	0	18.716	0
			163.772	-18.716	0	0	18.716	0
IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	535.640	0	0	-535.640	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-34.486		-2.002	32.484	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.183	-568.569		-205.337	363.232	
			-9.183	-67.415	0	-207.339	-139.824	0
IV12010125	Ausbau Talstraße BA I Ergebnis		0		0	0	-165.000	0
	Marialindener Straße bis Burg	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	165.000	0	0	165.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.656	-219.176		0	219.176	
			-20.656	-54.176	0	0	54.176	0
IV12010129	Marialindener Straße bis Burg Ergebnis		0		0	0	-42.300	0
	Mobilstationen	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	42.300	0	0	42.300	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.593		0	154.593	
			0	-152.293	0	0	152.293	0
IV12010132	Mobilstationen Ergebnis		0		0	0	-364.990	0
	Federath (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	364.990	0	0	364.990	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-286.787		0	286.787	
			0	78.203	0	0	-78.203	0
IV12010137	Federath (Straßenbau) Ergebnis		0		0	0	-125.847	0
	Umsteigeplatz KLU Cyriax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	125.847	0	0	125.847	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.781		0	179.781	
			0	-53.934	0	0	53.934	0
IV12010140	Umsteigeplatz KLU Cyriax Ergebnis		0		0	0	-2.931	0
	Kram	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	37.069	27.831	0	24.900	-2.931	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-392				0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.401	-133.384		-123.384	0	
			-3.724	-95.453	0	-98.384	-2.931	0
IV12010141	Kram Ergebnis		0		0	0	-35.063	0
	Umgestaltung Kemenat InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		35.063	0	0	35.063	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.090		4.902	54.992	
				-15.027	0	4.902	19.929	0
IV12010150	Umgestaltung Kemenat InHK Ergebnis		0		0	0	-18.000	0
	Dorfstraße Brombach	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	18.000	0	0	18.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000		0	30.000	
			0	-12.000	0	0	12.000	0
IV12010153	Dorfstraße Brombach Ergebnis		0		0	0	-124.637	0
	An den Gärten - InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		124.637	0	0	124.637	0
		Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	127.400	0	0	-127.400	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.053		0	360.053	
			0	-108.016	0	0	108.016	0
IV12010154	An den Gärten - InHK Ergebnis		0		0	0	0	0
	Abts Höhe Straßenentwässerung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.609	7.609		7.609	0	
			-7.609	7.609		7.609	0	
IV12010156	Abts Höhe Straßenentwässerung Ergebnis		0		0	0	-1.400.000	0
	Brücke Schwarze - Sanierung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		1.400.000	0	0	1.400.000	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-202				0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.149	-2.363.064		-2.227.897	135.167	
			-324.351	-963.064	0	-2.227.897	-1.264.833	0
IV12010159	Brücke Schwarze - Sanierung Ergebnis		0		0	0	0	0
	Gen.gerechte Möblierung Bäume	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	38.700		0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-26.807		-26.807	0	
			38.700	-26.807	0	-26.807	0	0
IV12010128	Gen.gerechte Möblierung Bäume Ergebnis		0		0	0	0	0
	Radweg Agger-Sülz BA I	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	14.000		0	0	0	0
			14.000		0	0	0	0
IV12010131	Radweg Agger-Sülz BA I Ergebnis		0		0	0	0	0
	Weberhöhe (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.151			0	0	
			-2.151			0	0	
IV12010158	Weberhöhe (Straßenbau) Ergebnis		0		0	0	0	0
	Dahler Straße	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		-163.897		-122.094	41.803	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-163.897		-122.094	41.803	
			-286.507	-988.881	0	-2.822.785	-1.833.904	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	2.912,80	3.329,00	0,00	515,86	-2.813,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,76	0,00	0,00	9.154,22	9.154,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.173,12	91.650,00	0,00	81.579,48	-10.070,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.868,00	94.979	0	91.250,00	-3.729,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-79.868,00	-94.979	0	-91.250,00	3.729,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.868,00	-94.979	0	-91.250,00	3.729,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-79.868,00	-94.979	0	-91.250,00	3.729,00	0
29	=	Teilergebnis	-79.868,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.868,00	-94.979	0	-91.250,00	3.729,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230,60	0,00	0,00	15.415,00	15.415,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	296,02	296,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	323,03	323,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.231,00	0	0	16.034,00	16.034,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.060,57	48.500,00	0,00	48.609,14	109,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.603,60	0,00	0,00	15.499,00	15.499,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.164,46	36.500,00	0,00	36.295,97	-204,03	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.829,00	85.000	0	100.404,00	15.404,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-86.598,00	-85.000	0	-84.370,00	630,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.598,00	-85.000	0	-84.370,00	630,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-86.598,00	-85.000	0	-84.370,00	630,00	0
29	=	Teilergebnis	-86.598,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.598,00	-85.000	0	-84.370,00	630,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,28	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	296,02	296,02	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,28	0	0	296,02	296,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772,07	48.500	0	29.926,94	-18.573,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.213,84	36.500	0	31.453,46	-5.046,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.985,91	85.000	0	61.380,40	-23.619,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.982,63	-85.000	0	-61.084,38	23.915,62	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.478,60	32.517	-31.517	0,00	-32.516,95	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	53.478,60	33.517	-31.517	0,00	-33.516,95	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.478,60	-33.517	31.517	0,00	33.516,95	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
12020201	Winterdienst	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000		0	1.000	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-53.479	-32.517		0	32.517	
	Winterdienst Ergebnis		-53.479	-33.517		0	33.517	
Gesamtergebnis			-53.479	-33.517		0	33.517	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.185,67	160.000,00	0,00	156.713,87	-3.286,13	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	156.186,00	160.000	0	156.714,00	-3.286,00	0
11	-	Personalaufwendungen	10.762,82	7.739,00	0,00	14.758,11	7.019,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.070,67	250.000,00	0,00	205.507,87	-44.492,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.202,00	267.739	0	220.266,00	-47.473,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-61.016,00	-107.739	0	-63.552,00	44.187,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.016,00	-107.739	0	-63.552,00	44.187,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-61.016,00	-107.739	0	-63.552,00	44.187,00	0
29	=	Teilergebnis	-61.016,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.016,00	-107.739	0	-63.552,00	44.187,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	120.960
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	120.960
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203,75	6.000	-4.000	0,00	-6.000,00	-172.800
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.203,75	6.000	-4.000	0,00	-6.000,00	-172.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.203,75	-6.000	4.000	0,00	6.000,00	293.760

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
13010101	Natur u. Landschaft, öffentl. Grün	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204	-6.000		0	6.000	
	Natur u. Landschaft, öffentl. Grün Ergebnis		-1.204	-6.000		0	6.000	
IV13010103	AggerErleben - InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0
	AggerErleben - InHK	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	0	
	AggerErleben - InHK Ergebnis			0	0	0	0	0
Gesamtergebnis			-1.204	-6.000	0	0	6.000	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	321,33	321,33	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	321,00	321,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	0,00	0,00	804,62	804,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	321,33	321,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,56	3.900,00	0,00	1.855,28	-2.044,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.949,00	3.900	0	2.981,00	-919,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.949,00	-3.900	0	-2.660,00	1.240,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.949,00	-3.900	0	-2.660,00	1.240,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.949,00	-3.900	0	-2.660,00	1.240,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.949,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.949,00	-3.900	0	-2.660,00	1.240,00	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
13020101	Wald- u. Forstwirtschaft	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		10.369	0	10.369	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.530	0	-10.530	0	0
	Wald- u. Forstwirtschaft Ergebnis			-162	0	-162	0	0
Gesamtergebnis				-162	0	-162	0	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.232,70	0,00	0,00	12.318,74	12.318,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,00	0,00	0,00	10.891,15	10.891,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	124.696,00	0	0	23.210,00	23.210,00	0
11	-	Personalaufwendungen	47.575,23	43.464,00	0,00	51.245,70	7.781,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.987,43	60.525,78	0,00	47.978,11	-12.547,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.742,00	0,00	0,00	9.742,00	9.742,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	232.799,00	250.000,00	0,00	262.174,00	12.174,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,85	0,00	0,00	63,27	63,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	389.143,00	353.990	0	371.203,00	17.213,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-264.447,00	-353.990	0	-347.993,00	5.997,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.447,00	-353.990	0	-347.993,00	5.997,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-264.447,00	-353.990	0	-347.993,00	5.997,00	0
29	=	Teilergebnis	-264.447,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.447,00	-353.990	0	-347.993,00	5.997,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436,31	3.592	-2.382	1.492,50	-2.099,43	-1.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.445,35	1.317.566	-2.293.817	51.064,54	-1.266.501,93	-1.587.549
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	91.881,66	1.321.158	-2.296.198	52.557,04	-1.268.601,36	-1.588.549
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.881,66	-1.321.158	2.296.198	-52.557,04	1.268.601,36	1.788.549

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
13030101	Gewässer- u. Hochwasserschutz	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-246	-3.592		-1.425	2.167	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000		0	24.000	
	Gewässer- u. Hochwasserschutz Ergebnis		-246	-27.592		-1.425	26.167	
IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-1.190				0	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35			-20.071	-20.071	
	Hochwasserschutz Katzbach Ergebnis		-1.225			-20.071	-20.071	
IV13030105	Löschwasserentnahmestellen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke		0		-68	-68	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.801	-225.242		-18.136	207.107	
	Löschwasserentnahmestellen Ergebnis		-30.801	-225.242		-18.203	207.039	
IV13030106	Verröhrung Ferrenberger Bach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.320	-966.325		0	966.325	
	Verröhrung Ferrenberger Bach Ergebnis		-38.320	-966.325		0	966.325	
IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringmauer	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.838			0	0	
	Hochw.Schutz An der Ringmauer Ergebnis		-10.838			0	0	
IV13030109	Dresbach Verröhrung Sportplatz	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618	-47.382		0	47.382	
	Dresbach Verröhrung Sportplatz Ergebnis		-2.618	-47.382		0	47.382	
IV13030115	Bachverrohrung Großdresbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.834	-4.617		-4.617	0	
	Bachverrohrung Großdresbach Ergebnis		-7.834	-4.617		-4.617	0	
IV13030112	Hochw.Schutz Mauer an der Sülz	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		0	30.000	
	Hochw.Schutz Mauer an der Sülz Ergebnis		0	-30.000	0	0	30.000	0
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-8.241	11.759	
	Teichanlage Immekeppel Ergebnis		0	-20.000	0	-8.241	11.759	0
Gesamtergebnis			-91.882	-1.321.158	0	-52.557	1.268.601	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.045,38	2.300,00	0,00	26.506,02	24.206,02	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.329,86	356.131,00	0,00	425.186,12	69.055,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	9.207,33	0,00	0,00	5.888,25	5.888,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	401.583,00	358.431	0	457.580,00	99.149,00	0
11	-	Personalaufwendungen	345.611,06	352.232,00	0,00	358.171,90	5.939,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915,03	59.600,00	0,00	27.030,91	-32.569,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.437,92	0,00	0,00	38.439,62	38.439,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050,42	8.000,00	0,00	2.582,55	-5.417,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	419.014,00	419.832	0	426.225,00	6.393,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.431,00	-61.401	0	31.355,00	92.756,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.431,00	-61.401	0	31.355,00	92.756,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-17.431,00	-61.401	0	31.355,00	92.756,00	0
29	=	Teilergebnis	-17.431,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.431,00	-61.401	0	31.355,00	92.756,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	0	0	922,04	922,04	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	922,04	922,04	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.988,22	45.214	-31.955	37.960,84	-7.253,47	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.415,51	11.846	-11.846	2.261,00	-9.584,72	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	78.403,73	57.060	-43.800	40.221,84	-16.838,19	-10.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.402,73	-57.060	43.800	-39.299,80	17.760,23	10.000

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
130401	Friedhofsverwaltung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	922	922	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.988	-45.214	-37.961	7.253	
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.415	-11.846	-2.261	9.585	
	Friedhofsverwaltung Ergebnis		-78.403	-57.060	0	-39.300	17.760
13040120	AFA- Friedhofsverwaltung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1			0	
	AFA- Friedhofsverwaltung Ergebnis		0	0	0	0	0
Gesamtergebnis			-78.403	-57.060	0	-39.300	17.760

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6,52	0	0	49,49	49,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,52	0	0	49,49	49,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,52	0	0	-49,49	-49,49	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.898,70	17.473	-900	850,75	-16.622,67	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	70.898,70	17.473	-900	850,75	-16.622,67	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.898,70	-17.473	900	-850,75	16.622,67	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
IV15010102	Bürgerhaus-Steinhof Brandmelde	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.899	-17.473		-851	16.623	
	Bürgerhaus-Steinhof Brandmelde Ergebnis		-70.899	-17.473		-851	16.623	
Gesamtergebnis			-70.899	-17.473		-851	16.623	

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	0	1.240.000,00	940.000,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300.000	0	-1.240.000,00	-940.000,00	0
19	+	Finanzerträge	12.549,96	0,00	0,00	3.858,53	3.858,53	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.945,22	0,00	0,00	110.172,54	110.172,54	0,00
21	=	Finanzergebnis	-92.395,00	0	0	-106.314,00	-106.314,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.395,00	-300.000	0	-1.346.314,00	-1.046.314,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-92.395,00	-300.000	0	-1.346.314,00	-1.046.314,00	0
29	=	Teilergebnis	-92.395,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.395,00	-300.000	0	-1.346.314,00	-1.046.314,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.793,72	1.370.000,00	0,00	860.635,35	-509.364,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.031.794,00	1.370.000	0	860.635,00	-509.365,00	0
15	-	Transferaufwendungen	250.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	-150.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.293,40	0,00	0,00	984.937,61	984.937,61	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.495.293,00	410.000	0	1.234.938,00	824.938,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-463.499,00	960.000	0	-374.303,00	-1.334.303,00	0
19	+	Finanzerträge	1.900.000,00	1.527.100,00	0,00	38.471,61	-1.488.628,39	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	38.471,61	38.471,61	0,00
21	=	Finanzergebnis	1.900.000,00	1.527.100	0	0,00	-1.527.100,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.436.501,00	2.487.100	0	-374.303,00	-2.861.403,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	1.436.501,00	2.487.100	0	-374.303,00	-2.861.403,00	0
29	=	Teilergebnis	1.436.501,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.436.501,00	2.487.100	0	-374.303,00	-2.861.403,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.458,78	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,49	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	938.400,00	1.370.000	0	975.380,49	-394.619,51	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.000,00	1.527.100	0	0,00	-1.527.100,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.187,27	1.370.000	0	975.380,49	-394.619,51	0
14	-	Transferauszahlungen	250.000,00	400.000	0	250.000,00	-150.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	570.000	0	250.000,00	-320.000,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.187,27	800.000	0	725.380,49	-74.619,51	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
IV15010701	Breitbandausbau	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	140.000	0	0	-140.000	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	175.000	0
	Breitbandausbau Ergebnis		-35.000	0	0	35.000	0
Gesamtergebnis			-35.000	0	0	35.000	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.141,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	134.956,69	150.300,00	0,00	145.675,14	-4.624,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.237,99	0,00	0,00	85.601,71	85.601,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.394,00	150.300	0	232.793,00	82.493,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-167.253,00	-150.300	0	-232.793,00	-82.493,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.253,00	-150.300	0	-232.793,00	-82.493,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-167.253,00	-150.300	0	-232.793,00	-82.493,00	0
29	=	Teilergebnis	-167.253,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.253,00	-150.300	0	-232.793,00	-82.493,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.671,72	0,00	0,00	677,50	677,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.672,00	0	0	678,00	678,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-44.672,00	0	0	-678,00	-678,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.672,00	0	0	-678,00	-678,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-44.672,00	0	0	-678,00	-678,00	0
29	=	Teilergebnis	-44.672,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.672,00	0	0	-678,00	-678,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.744.006,20	53.019.600,00	0,00	51.234.855,26	-1.784.744,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.294,13	3.970.618,60	0,00	3.939.670,60	-30.948,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988.323,05	100.000,00	0,00	509.597,02	409.597,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.847.623,00	57.090.219	0	55.684.123,00	-1.406.096,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	571,14	571,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,79	0,00	0,00	584.617,93	584.617,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.615.217,42	17.810.000,00	0,00	16.815.673,24	-994.326,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,14	20.000,00	0,00	2.066.388,18	2.046.388,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.618.984,00	17.830.000	0	19.467.250,00	1.637.250,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	40.228.639,00	39.260.219	0	36.216.873,00	-3.043.346,00	0
19	+ Finanzerträge	497.283,67	430.000,00	0,00	669.648,94	239.648,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.464,78	1.420.000,00	0,00	2.012.885,58	592.885,58	0,00
21	= Finanzergebnis	-470.181,00	-990.000	0	-1.343.237,00	-353.237,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.758.458,00	38.270.219	0	34.873.636,00	-3.396.583,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.315.437,83	2.734.000,00	0,00	3.075.352,00	341.352,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.315.438,00	2.734.000	0	3.075.352,00	341.352,00	0
26	= Jahresergebnis	41.073.896,00	41.004.219	0	37.948.988,00	-3.055.231,00	0
29	= Teilergebnis	41.073.896,00	0	0	0,00	0,00	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.073.896,00	41.004.219	0	37.948.988,00	-3.055.231,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.508,55	1.858.055	0	1.869.538,57	11.483,57	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.168.670,72	1.000.000	0	1.524.051,75	524.051,75	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.858.179,27	2.858.055	0	3.393.590,32	535.535,32	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.441.820,73	2.858.055	0	3.393.590,32	535.535,32	0

Teilfinanzrechnung B 01.01.2023 bis 31.12.2023							
Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST
16010101		Algem. Einnahmen u. Ausgabe					
		Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1.689.309	1.858.055	0	1.869.539	11.484
		Sonstige Investitionseinzahlungen	10.914	1.000.000	0	12.679	-967.321
		Algem. Einnahmen u. Ausgabe Ergebnis	1.700.422	2.858.055	0	1.882.217	-975.838
16010102		Abwicklung Ausleihungen	-9.300.000				0
		Sonstige Investitionsauszahlungen	5.157.757	0	0	1.511.373	1.511.373
		Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.142.243	0	0	1.511.373	1.511.373
		Abwicklung Ausleihungen Ergebnis	-4.142.243	0	0	1.511.373	1.511.373
Gesamtergebnis			-2.441.821	2.858.055	0	3.393.590	555.535



Produktbereiche 2023

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen A

Teilfinanzrechnungen B

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196.274,87	1.594.340,00	0,00	2.466.278,90	871.938,90	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.053,25	400,00	0,00	72,50	-327,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.492,85	673.801,00	0,00	479.596,75	-194.204,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.461,24	315.338,00	0,00	442.428,79	127.090,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.460,17	479.100,00	0,00	285.771,08	-193.328,92	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	31.400,03	0,00	0,00	61.271,54	61.271,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.654.142,00	3.062.979	0	3.735.420,00	672.441,00	0
11	-	Personalaufwendungen	6.298.742,83	7.541.210,00	0,00	7.795.174,78	253.964,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	980.847,40	1.225.000,00	0,00	1.148.634,02	-76.365,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.714,00	7.179.506,65	0,00	6.356.033,13	-823.473,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.861.662,25	1.735.000,00	0,00	2.350.994,23	615.994,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.289,14	4.975,15	0,00	4.975,15	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991.252,41	3.981.520,20	0,00	3.197.078,01	-784.442,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.770.508,00	21.667.212	0	20.852.889,00	-814.323,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.116.366,00	-18.604.233	0	-17.117.469,00	1.486.764,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.836,80	0,00	0,00	712,81	712,81	0,00
21	=	Finanzergebnis	-10.837,00	0	0	-713,00	-713,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.127.203,00	-18.604.233	0	-17.118.182,00	1.486.051,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-14.127.203,00	-18.604.233	0	-17.118.182,00	1.486.051,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.344,50	0,00	0,00	-1.644,00	-1.644,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-14.090.859,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.127.203,00	-18.734.233	0	-17.118.182,00	1.616.051,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.273,49	3.390.139	3.928.042	1.641.229,93	-1.748.909,07	2.899.042
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583,23	0	0	5.937,40	5.937,40	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.790,12	3.390.139	3.928.042	1.664.827,33	-1.725.311,67	2.899.042
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	933.138,00	933.138,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.078.693,87	12.108.594	-7.473.503	6.292.458,94	-5.816.134,95	-4.203.064
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.392.903,75	-8.718.455	11.401.545	-4.627.631,61	4.090.823,28	7.102.106

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
01050101	Zentrale Dienste	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	33.460		0		0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.383				0	0
	Zentrale Dienste Ergebnis		-923		0		0	0
01050201	Bauhof	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	45.377	0	0	50.000	50.000	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	185	0	0	350	350	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827	-4.434		-4.411		23
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-146.038	-131.858		-42.077		89.780
	Bauhof Ergebnis		-101.303	-136.291	0	3.862		140.153
01060110	Personal-Kosten Personalwesen	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.583	0	0	5.937	5.937	0
	Personal-Kosten Personalwesen Ergebnis		9.583	0	0	5.937	5.937	0
01070101	Haushaltssteuerung	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0				0	0
	Haushaltssteuerung Ergebnis		0				0	0
01080101	Grundstücksmanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	189.678	0	0	17.310	17.310	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-306	-6.193		0	6.193	0
	Grundstücksmanagement Ergebnis		189.373	-6.193	0	17.310	23.503	0
01080201	Gebäudemanagement	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	63.437	0	0	64.411	64.411	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.060	-108.709		-102.845		5.864
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-974.091	-156.758		-68.101		43.739
	Gebäudemanagement Ergebnis		-126.501	-220.549	0	-106.535		114.014
01090101	Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	11.345		0		0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1.070		0		0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-284.392	-164.123		-164.123		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000					0
	Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit Ergebnis		-272.978	-164.123	0	-164.123		0
IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-398.237	-246.919		-246.919		0
	Fahrzeuge Bauhof Ergebnis		-398.237	-246.919		-246.919		0
IV01080208	Gute Schule 2020	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.973	0	0	128.828	128.828	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.091	-156.758		-156.758		0
	Gute Schule 2020 Ergebnis		-970.119	-156.758	0	-27.931		128.828
IV01080211	INHK 3fach Turnhalle	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	2.620.139	0	0	-2.620.139	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.246	-3.560.532		-127.432		3.433.100
	INHK 3fach Turnhalle Ergebnis		-15.246	-940.393	0	-127.432		812.961
IV01080212	Kernsanierung GS Heiligenhaus	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	208.637		0			0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.335.645	-4.458.841		-3.525.703		933.138
		Sonstige Investitionsauszahlungen		0		-933.138		-933.138
	Kernsanierung GS Heiligenhaus Ergebnis		-4.127.008	-4.458.841	0	-4.458.841		0
IV01080215	Holzhaus OGGS Steinbrück	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.675	0		-1.886	-1.886	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.675	-1.886		0	1.886	0
	Holzhaus OGGS Steinbrück Ergebnis		-10.675	-1.886		-1.886		0
IV01080216	Ausstattung Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.735					0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.155					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-86.633	-20.118		-20.118		0
	Ausstattung Verwaltung Ergebnis		-100.523	-20.118		-20.118		0
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0		0			0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000		-8.448		39.552
	Abbruch FWGH Overath Ergebnis		0	-48.000	0	-8.448		39.552
IV01080218	Sanierung u. Erweiter. SZ Cyriax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0		0	238.089	238.089	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.210	-48.124		-48.124		0
	Sanierung u. Erweiter. SZ Cyriax Ergebnis		-10.210	-48.124	0	189.965		238.089
IV01080221	Erweiterung OGGS Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0		0	236.856	236.856	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-105.381	-13.659		-515		13.144
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.341	-13.659		0		0
	Erweiterung OGGS Immekeppel Ergebnis		-236.341	-13.659	0	236.341		250.000
IV01080223	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	119.045		0			0
	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022 Ergebnis		119.045		0			0
IV01090104	Digitalpakt Medienkonzept EDV	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	770.000	0	766.456	-3.544	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-285.658	-809.428		-750.353		59.075
	Digitalpakt Medienkonzept EDV Ergebnis		-285.658	-809.428	0	16.102		55.521
IV01090102	Gute Schule Medienkonzept EDV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.184					0
	Gute Schule Medienkonzept EDV Ergebnis		-75.184					0
IV01080105	Grunderwerb Villerath Flur 8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-188.608		0	188.608	
	Grunderwerb Villerath Flur 8 Ergebnis			-188.608		0	188.608	
IV01080228	Herrichtung Notfallkinderkategorie	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.597		0	7.597	
	Herrichtung Notfallkinderkategorie Ergebnis			-7.597		0	7.597	
IV01080206	Turnhalle GS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000		-40.022	1.959.978	
	Turnhalle GS Overath Ergebnis			-2.000.000		-40.022	1.959.978	
IV01080220	Erweiterung OGGS Steinbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.966		0	20.966	
	Erweiterung OGGS Steinbrück Ergebnis			-20.966		0	20.966	
IV01080210	Kreismitel analog/Gute Schule	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	-181.239	-181.239	0
	Kreismitel analog/Gute Schule Ergebnis		0	0	0	-181.239	-181.239	0
IV01080224	WAP- Neubau Ersatz für PS	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	290.000	290.000	0
	WAP- Neubau Ersatz für PS Ergebnis		0	0	0	290.000	290.000	0
IV01080227	Herrichtung Grundstück Asyl	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0	0	47.830	47.830	0
	Herrichtung Grundstück Asyl Ergebnis		0	0	0	47.830	47.830	0
IV01080222	Notstromversorgung Burgholzweg	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.773	-43.773	
	Notstromversorgung Burgholzweg Ergebnis					-43.773	-43.773	
IV01080214	Erweiterung OGGS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-7.711	-7.711	
	Erweiterung OGGS Overath Ergebnis		0			-7.711	-7.711	
Gesamtergebnis			-6.392.904	-8.718.455	0	-4.627.632	4.090.823	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.702,76	123.680,11	0,00	225.877,02	102.196,91	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.639,50	338.000,00	0,00	465.045,10	127.045,10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	2.000,00	0,00	21.886,80	19.886,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.517,39	37.700,00	0,00	25.287,91	-12.412,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.251,52	165.550,00	0,00	210.755,48	45.205,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.229.249,00	666.930	0	948.852,00	281.922,00	0
11	-	Personalaufwendungen	1.374.454,86	1.218.585,00	0,00	1.543.703,60	325.118,60	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.771,36	305.700,11	0,00	251.293,48	-54.406,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	258.203,97	300.000,00	0,00	260.656,81	-39.343,19	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.303,63	9.700,00	0,00	9.712,50	12,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.690,15	570.050,00	0,00	523.900,31	-46.149,69	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.718.424,00	2.404.035	0	2.589.267,00	185.232,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.489.175,00	-1.737.105	0	-1.640.415,00	96.690,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.175,00	-1.737.105	0	-1.640.415,00	96.690,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.489.175,00	-1.737.105	0	-1.640.415,00	96.690,00	0
29	=	Teilergebnis	-1.489.175,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.489.175,00	-1.737.105	0	-1.640.415,00	96.690,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023								
Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.900,81	0	0	71.668,03	71.668,03	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.900,81	0	0	92.869,03	92.869,03	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	304.700,65	631.926	-188.350	139.249,59	-492.676,22	-535.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.799,84	-631.926	188.350	-46.380,56	585.545,25	535.000

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
02010101	Ordnungsamt	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0				0	
	Ordnungsamt Ergebnis		0				0	
02030101	Feuerwehr / Brandschutz	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	65.017	0	0	-8.479	-8.479	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	21.201	21.201	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.650	-28.650	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-286.698	-190.402		-110.600	79.803	
	Feuerwehr / Brandschutz Ergebnis		-121.681	-190.402	0	-126.528	63.874	0
IV020301	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	74.884	0	0	80.147	80.147	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-118.003	-441.524		0	441.524	
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge Ergebnis		-43.119	-441.524	0	80.147	521.671	0
Gesamtergebnis			-164.800	-631.926	0	-46.381	585.545	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.025,77	1.948.186,49	0,00	1.789.883,50	-158.302,99	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.071,56	499.598,00	0,00	571.239,65	71.641,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,15	710,00	0,00	512,30	-197,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,48	3.000,00	0,00	6.450,01	3.450,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.842,58	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.232.205,00	2.451.494	0	2.373.104,00	-78.390,00	0
11	-	Personalaufwendungen	615.801,60	620.256,00	0,00	687.062,01	66.806,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.964,19	1.948.902,36	0,00	2.026.021,70	77.119,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.725,38	165.734,00	0,00	166.537,51	803,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.528.930,60	3.515.478,67	0,00	3.591.671,51	76.192,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.063,75	46.967,06	0,00	48.645,62	1.678,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.742.486,00	6.297.338	0	6.519.938,00	222.600,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.510.281,00	-3.845.844	0	-4.146.834,00	-300.990,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	0,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	-17,00	-17,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.510.281,00	-3.845.844	0	-4.146.851,00	-301.007,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.510.281,00	-3.845.844	0	-4.146.851,00	-301.007,00	0
29	=	Teilergebnis	-3.510.281,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.510.281,00	-3.845.844	0	-4.146.851,00	-301.007,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.923,04	2.217	0	-4.271,40	-6.488,72	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.923,04	2.217	0	-4.271,40	-6.488,72	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	227.613,14	97.403	-70.615	96.403,26	-1.000,00	-88.948
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.690,10	-95.186	70.615	-100.674,66	-5.488,72	88.948

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / ST	EÜ 2023
030101	Jugendamt - GGS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.425	-4.901		-4.901		0
	Jugendamt - GGS Overath Ergebnis		-10.172	-4.901		-4.901		0
030103	Betrieb der GGS Overath	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-1.254		0			0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.519					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.761	-645		-645		0
	Betrieb der GGS Overath Ergebnis		-9.535	-645	0	-645		0
030102	AFA - GGS Overath	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	2.589	902	0	902		0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-902		-902		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.589					0
	AFA - GGS Overath Ergebnis		0	0	0	0		0
03010201	Jugendamt - GGS Marialinden	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	63.008	0	0	-238		-238
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-73.065	-69.620		-69.620		0
	Jugendamt - GGS Marialinden Ergebnis		-10.058	-69.620	0	-69.858		-238
03010203	Betrieb der GGS Marialinden	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.119	238	0	238		0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		-238		-238		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.955	-319		-319		0
	Betrieb der GGS Marialinden Ergebnis		-5.074	-319	0	-319		0
03010301	Jugendamt - GGS Vilkera	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.915	0		0		0
	Jugendamt - GGS Vilkera Ergebnis		-3.915	0		0		0
03010303	Betrieb der GGS Vilkera	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-518		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.924					0
	Betrieb der GGS Vilkera Ergebnis		-3.442		0			0
03010401	Jugendamt - GGS Heiligenhaus	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0		0		0
	Jugendamt - GGS Heiligenhaus Ergebnis		0	0		0		0
03010403	Betrieb der GGS Heiligenhaus	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.131		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.542					0
	Betrieb der GGS Heiligenhaus Ergebnis		-5.673		0			0
03010501	Jugendamt - GGS Steinbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.475	-5.712		-5.712		0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-5.551		-5.551		0
	Jugendamt - GGS Steinbrück Ergebnis		-18.475	-11.263		-11.263		0
03010503	Betrieb der GGS Steinbrück	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.082		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.259		0			0
	Betrieb der GGS Steinbrück Ergebnis		-4.342		0			0
03010601	Jugendamt - GGS Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.683					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-35.710	0		0		0
	Jugendamt - GGS Immekeppel Ergebnis		-32.027	0	0	0		0
03010603	Betrieb der GGS Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-3.023					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.747					0
	Betrieb der GGS Immekeppel Ergebnis		-5.770		0			0
03010620	AFA - GGS Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	4.992		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.992					0
	AFA - GGS Immekeppel Ergebnis		0		0			0
03010901	Jugendamt - Gymnasiums	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.537	0		0		0
	Jugendamt - Gymnasiums Ergebnis		-9.537	0		0		0
03010903	Betrieb der Gymnasiums	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-9.707		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-870	-110		-110		0
	Betrieb der Gymnasiums Ergebnis		-10.577	-110	0	-110		0
03011001	Betrieb der Schulbibliothek SZ	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.124	-1.000		0		1.000
	Betrieb der Schulbibliothek SZ Ergebnis		-1.124	-1.000		0		1.000
03011201	Jugendamt - Sekundarschule	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-28.482	0				0
	Jugendamt - Sekundarschule Ergebnis		-28.482	0				0
03011203	Betrieb der Sekundarschule	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-10.941		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8.160					0
	Betrieb der Sekundarschule Ergebnis		-19.101		0			0
03011220	AFA - Sekundarschule	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	435					0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-435					0
	AFA - Sekundarschule Ergebnis		0		0			0
03020101	Schulrechtl. Angel + OGS	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-1.609	0		58.831		58.831
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-9.378	-4.733		-4.733		0
	Schulrechtl. Angel + OGS Ergebnis		-10.987	-4.733	0	54.099		58.831
03020105	CoronaSchulrechtl. Angel + OGS	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-31.400	1.077	0	-64.005		-65.082
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3.672				0
	CoronaSchulrechtl. Angel + OGS Ergebnis		-31.400	-2.595	0	-67.677		-65.082
03030101	Gut Eichthal	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0					0
	Gut Eichthal Ergebnis		0					0
Gesamtergebnis			-219.690	-95.186	0	-100.675		-5.489

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.426,68	28.438,93	0,00	28.438,93	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.350,00	12.200,00	0,00	16.093,98	3.893,98	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.546,65	0,00	0,00	55.391,00	55.391,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	77.323,00	40.639	0	99.937,00	59.298,00	0
11	-	Personalaufwendungen	3.308,19	2.882,00	0,00	36.110,20	33.228,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.167,80	13.167,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	249.150,00	200.788,93	0,00	174.088,93	-26.700,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,68	0,00	0,00	5.117,69	5.117,69	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	294.964,00	203.671	0	228.485,00	24.814,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-217.641,00	-163.032	0	-128.548,00	34.484,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.641,00	-163.032	0	-128.548,00	34.484,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-217.641,00	-163.032	0	-128.548,00	34.484,00	0
29	=	Teilergebnis	-217.641,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-217.641,00	-163.032	0	-128.548,00	34.484,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.076,00	0	0	2.600,18	2.600,18	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.076,00	0	0	2.600,18	2.600,18	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.377,68	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301,68	0	0	2.600,18	2.600,18	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
04010201	VHS, Musikschule und Bibliothek	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	4.076	0	0	2.600		2.600
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.376	0				0
[VHS, Musikschule und Bibliothek Ergebnis]			-1.302	0	0	2.600		2.600
Gesamtergebnis			-1.302	0	0	2.600		2.600

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.464,60	180.000,00	0,00	1.084.445,22	904.445,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.623.685,01	836.800,00	0,00	551.459,86	-285.340,14	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.711,14	135.000,00	0,00	127.930,73	-7.069,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.029,52	0,00	0,00	190.342,76	190.342,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.282,79	6.282,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.082,00	100,00	0,00	55,60	-44,40	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.029.972,00	1.151.900	0	1.960.517,00	808.617,00	0
11	-	Personalaufwendungen	568.716,29	610.009,00	0,00	600.775,44	-9.233,56	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.395,26	12.477,50	0,00	189.015,13	176.537,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.682,77	40.000,00	0,00	45.883,50	5.883,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.128.393,96	906.682,50	0,00	662.700,05	-243.982,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.585,00	182.450,00	0,00	129.232,70	-53.217,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.036.773,00	1.751.619	0	1.627.607,00	-124.012,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.801,00	-599.719	0	332.910,00	932.629,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.801,00	-599.719	0	332.910,00	932.629,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-6.801,00	-599.719	0	332.910,00	932.629,00	0
29	=	Teilergebnis	-6.801,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.801,00	-599.719	0	332.910,00	932.629,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.575,29	0	0	564.006,40	564.006,40	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.575,29	0	0	564.006,40	564.006,40	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	59.709,14	29.344	-2.435	34.483,13	5.139,07	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.866,15	-29.344	2.435	529.523,27	558.867,33	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / GT	EU 2023
05010101	Unterstützung der Altenarbeit	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	110		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10					0
	Unterstützung der Altenarbeit Ergebnis		0		0			0
05020201	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-58		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24.942					0
	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG Ergebnis		-25.000		0			0
05020205	Leistungen Ukraine Flüchtlinge	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	555.522	0	0	564.006		564.006
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.656	-29.344		-29.460		-118
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0			-5.023		-5.023
	Leistungen Ukraine Flüchtlinge Ergebnis		520.866	-29.344	0	529.523		558.867
05020220	AFASozialhilfeleist. AsylBLG	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1		0			0
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1					0
	AFASozialhilfeleist. AsylBLG Ergebnis		0		0			0
Gesamtergebnis			495.866	-29.344	0	529.523		558.867

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.196.063,01	6.581.729,00	0,00	7.453.538,59	871.809,59	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	265.280,20	152.180,00	0,00	336.497,25	184.317,25	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.241,99	1.150.220,00	0,00	1.451.553,74	301.333,74	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.400,00	0,00	630,00	-770,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.357,09	1.449.000,00	0,00	1.549.725,56	100.725,56	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.788,45	0,00	0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.529.591,00	9.334.529	0	10.795.752,00	1.461.223,00	0
11	-	Personalaufwendungen	1.673.716,77	1.683.421,00	0,00	1.857.048,98	173.627,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.552,96	402.240,00	0,00	513.613,32	111.373,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.619,92	10.000,00	0,00	31.827,49	21.827,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	20.471.987,49	19.616.271,00	0,00	21.835.908,78	2.219.637,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.983,87	190.392,00	0,00	741.527,53	551.135,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.471.861,00	21.902.324	0	24.979.926,00	3.077.602,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.942.270,00	-12.567.795	0	-14.184.174,00	-1.616.379,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,51	0,00	0,00	8,83	8,83	0,00
21	=	Finanzergebnis	-51,00	0	0	-9,00	-9,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.942.321,00	-12.567.795	0	-14.184.183,00	-1.616.388,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-12.942.321,00	-12.567.795	0	-14.184.183,00	-1.616.388,00	0
29	=	Teilergebnis	-12.942.321,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.942.321,00	-12.632.795	0	-14.184.183,00	-1.551.388,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.426,29	0	0	-13.472,62	-13.472,62	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.426,29	0	0	-13.472,62	-13.472,62	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	855.510,61	11.576	0	19.404,69	7.829,14	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.084,32	-11.576	0	-32.877,31	-21.301,76	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / GT	EU 2023
06010121	Abwicklung U3 + Abgrenzung EB	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.70.005	0	0	-1.473		-1.473
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-376.035	0		-2.906		0
	Abwicklung U3 + Abgrenzung EB Ergebnis		-466.030	0	0	-4.378		-4.378
06020201	offene Jugendarbeit, KSP	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	3.421	0	0	-12.000		-12.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.851	-11.576		-7.999		3.576
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.125					0
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-8.500	0		-8.500		-8.500
	offene Jugendarbeit, KSP Ergebnis		-16.054	-11.576	0	-28.499		-16.924
Gesamtergebnis			-482.084	-11.576	0	-32.877		-21.302

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.870,51	98.196,00	0,00	88.659,33	-9.536,67	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	29.110,25	29.110,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.871,00	98.196	0	117.770,00	19.574,00	0
11	-	Personalaufwendungen	11.078,71	9.856,00	0,00	17.407,55	7.551,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,99	0,00	0,00	38,43	38,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.693,00	25.000,00	0,00	10.693,00	-14.307,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	52.891,83	86.640,00	0,00	72.982,49	-13.657,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0,00	565,93	15,93	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.275,00	122.046	0	101.687,00	-20.359,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.404,00	-23.850	0	16.083,00	39.933,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.404,00	-23.850	0	16.083,00	39.933,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-13.404,00	-23.850	0	16.083,00	39.933,00	0
29	=	Teilergebnis	-13.404,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.404,00	-23.850	0	16.083,00	39.933,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.530,30	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.530,30	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	363.963,79	1.501.581	-237.503	1.499.834,21	-1.746,63	-363.798
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.433,49	-1.501.581	237.503	-1.499.834,21	1.746,63	363.798

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
IV08010104	Turnhalle Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.605	-1.386.202		-1.386.202		0
	Turnhalle Vilkerath Ergebnis		-30.605	-1.386.202		-1.386.202		0
IV08010105	Turnhalle Zweifach Cyriax Lift	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.027	0		-25.795		-25.795
	Turnhalle Zweifach Cyriax Lift Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-25.795		0		25.795
IV08010106	Turnhalle Steinbrück Lift	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.138	-18.479		-18.479		0
	Turnhalle Steinbrück Lift Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0					0
IV08010108	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	83.530	0	0	0		0
	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.331	-71.105		-69.358		1.747
IV08010107	Sportplatz Unterschbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.863					0
	Sportplatz Unterschbach Ergebnis		-109.863					0
Gesamtergebnis			-280.433	-1.501.581	0	-1.499.834		1.747

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.324,09	275.100,00	0,00	385.345,75	110.245,75	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	27.071,93	26.071,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0,00	0,00	34.629,00	34.629,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	187.979,00	276.100	0	447.047,00	170.947,00	0
11	-	Personalaufwendungen	905.895,88	788.388,00	0,00	886.836,14	98.448,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.394,33	426.900,00	0,00	231.852,46	-195.047,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	427,00	0,00	0,00	658,75	658,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.705,21	38.911,66	0,00	120.095,81	81.184,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.100.422,00	1.254.200	0	1.239.743,00	-14.456,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-912.443,00	-978.100	0	-792.696,00	185.403,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942.443,00	-978.100	0	-792.696,00	185.403,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-942.443,00	-978.100	0	-792.696,00	185.403,00	0
29	=	Teilergebnis	-942.443,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-942.443,00	-978.100	0	-792.696,00	185.403,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753.066,00	210.000	0	1.073.265,00	863.265,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.066,00	210.000	0	1.073.265,00	863.265,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.286,45	616.872	-296.872	42.919,00	-573.953,40	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.779,55	-406.872	296.872	1.030.346,00	1.437.218,40	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon €U 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / ST	€U 2023
09010101	Städtebauliche Planungen	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-159	0				0
		Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen				-42.919		-42.919
	Städtebauliche Planungen Ergebnis		-159	0		-42.919		-42.919
IV090102	InHK Städtebauliche Planungen	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	753.066	210.000	0	1.073.265		863.265
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-616.872		0		616.872
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3.128					0
		InHK Städtebauliche Planungen Ergebnis	749.938	-406.872	0	1.073.265		1.480.137
Gesamtergebnis			749.780	-406.872	0	1.030.346		1.437.218

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.595,46	302.900,00	0,00	239.014,40	-63.885,60
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.519,50	0,00	0,00	22.523,00	22.523,00
10	=	Ordentliche Erträge	331.180,00	304.900	0	261.537,00	-43.363,00
11	-	Personalaufwendungen	623.100,34	557.318,00	0,00	578.903,97	21.585,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,52	16.000,00	0,00	15.484,55	-515,45
15	-	Transferaufwendungen	4.108,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,83	500,00	0,00	236,18	-263,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	636.422,00	578.818	0	594.625,00	15.807,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-305.242,00	-273.918	0	-333.088,00	-59.170,00
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.242,00	-273.918	0	-333.088,00	-59.170,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis	-305.242,00	-273.918	0	-333.088,00	-59.170,00
29	=	Teilergebnis	-305.242,00	0	0	0,00	0,00
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.242,00	-273.918	0	-333.088,00	-59.170,00

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / ST	EU 2023
10030101	Denkmalschutz u. -pflege	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-329		-329		0
	Denkmalschutz u. -pflege Ergebnis			-329		-329		0
Gesamtergebnis				-329		-329		0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.674,80	3.338.000,00	0,00	3.569.560,33	231.560,33	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.730,38	7.000,00	0,00	139.393,60	132.393,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.038,14	19.000,00	0,00	28.890,04	9.890,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.477.443,00	3.364.000	0	3.737.844,00	373.844,00	0
11	-	Personalaufwendungen	45.070,15	45.125,00	0,00	59.053,55	13.928,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,00	4.000,00	0,00	1.588,00	-2.412,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.061.875,32	2.200.000,00	0,00	2.102.243,76	-97.756,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.769,77	1.060.000,00	0,00	1.247.286,86	187.286,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.175.558,00	3.309.125	0	3.410.172,00	101.047,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	301.885,00	54.875	0	327.672,00	272.797,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	301.885,00	54.875	0	327.672,00	272.797,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	301.885,00	54.875	0	327.672,00	272.797,00	0
29	=	Teilergebnis	301.885,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	301.885,00	54.875	0	327.672,00	272.797,00	0

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.424,82	350.000,00	0,00	352.208,64	2.208,64	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.136,25	756.000,00	0,00	746.653,75	-9.346,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.327,67	3.000,00	0,00	18.367,69	15.367,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,03	0,00	0,00	27.783,47	27.783,47	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.292,32	0,00	0,00	282.850,26	282.850,26	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.633.248,00	1.109.000	0	1.427.864,00	318.864,00	0
11	-	Personalaufwendungen	460.886,29	373.810,00	0,00	375.304,43	1.494,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.343,62	2.070.589,22	0,00	1.959.057,18	-111.532,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.166.064,22	2.600.405,00	0,00	2.364.045,63	-236.359,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.053,67	144.538,34	0,00	146.173,49	1.635,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.346.348,00	5.189.343	0	4.844.581,00	-344.762,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.713.100,00	-4.080.343	0	-3.416.717,00	663.626,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.713.100,00	-4.080.343	0	-3.416.717,00	663.626,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.713.100,00	-4.080.343	0	-3.416.717,00	663.626,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,28	0,00	0,00	-5.783,72	-5.783,72	0,00
29	=	Teilergebnis	-4.712.575,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.713.100,00	-4.145.343	0	-3.416.717,00	728.626,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.642,70	3.497.110	118.781	32.100,00	-3.465.009,54	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.449,50	0	0	12.684,00	12.684,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.399.450	1.683.810	4.281,12	-2.395.168,88	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.092,20	5.896.560	1.802.591	49.065,12	-5.847.494,42	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.261,69	120.422	-540.541	10.014,84	-110.407,20	-96.974
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.337,38	6.715.652	-2.363.295	2.835.028,13	-3.880.623,64	-68.426
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.478,60	82.884	-403.517	26.806,75	-56.076,95	-130.000
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	619.077,67	6.918.958	-3.307.353	2.871.849,72	-4.047.107,79	-295.399
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.985,47	-1.022.398	5.109.944	-2.822.784,60	-1.800.386,63	295.399

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / GT	EU 2023
12010101 Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	305	56.000	0	7.200		-48.800
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	46.450	0	0	12.684		12.684
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	4.281		4.281
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-27.093	-67.220		-8.013		59.207
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.144	-75.814		-31.465		44.350
		-1.082	-87.694	0	-15.312		71.722
		0			0		0
12010102 Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf Ergebnis							
12010102 Neub.u.Unterh.Öffent.Straßenbel	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-372.000		0		372.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0			0		0
		0	-372.000		0		372.000
12010104 Tiefbau Umwetter Bernd	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-72.689		0			0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445		0			0
		-73.134		0			0
12010120 AfA- Neub.öffent.Verkehrsf	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-372		0			0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372		0			0
		0		0			0
12020201 AfA- Neub.öffent.Verkehrsf Ergebnis							
12020201 Winterdienst	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000		0		1.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-53.479	-32.517		0		32.517
		-53.479	-33.517		0		33.517
IV12010101 Ausbau Vollwinkelr Straße	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	464.720	0	0		-464.720
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.186	-526.233		-5.879		520.354
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	-23.560		0		23.560
		-10.186	-55.073	0	-5.879		79.194
IV12010107 Bahnhofsgeleände	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		1.685.432	0	0		-1.685.432
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.903	-207.753		-114.775		92.979
		-50.903	-1.477.678	0	-114.775		-1.592.453
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	513.700	0	0		-513.700
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	651.166		0		651.166
		0	-137.466	0	0		-137.466
IV12010114 Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis							
Ausbau Zöllner Straße, neuer BA	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	210.000		0		-210.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000		-16.808		333.192
		0	-140.000	0	-16.808		123.192
IV12010117 Ausbau Steinhaus	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	214.885		0			0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-6.575	-18.716		0		18.716
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.538		0			0
		163.773	-18.716	0	0		-18.716
IV12010118 Ausbau Talstraße BA I	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	535.640	0	0		-535.640
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	0	-34.486		2.002		32.484
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.183	-568.569		-205.337		363.232
		-9.183	-67.415	0	-207.339		139.924
IV12010125 Marialindener Straße bis Burg	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	165.000		0		-165.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.656	-219.176		0		219.176
		-20.656	-54.176	0	0		54.176
IV12010129 Mobilstationen	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	42.300	0	0		-42.300
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.593		0		194.593
		0	-152.293	0	0		-152.293
IV12010132 Federath (Straßenbau)	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	364.990	0	0		-364.990
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	286.787		0		286.787
		0	76.203	0	0		-76.203
IV12010137 Umsteigeplatz KLU Cytax	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	125.847	0	0		-125.847
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.781		0		179.781
		0	-53.934	0	0		53.934
IV12010140 Kram	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	37.069	27.831		24.900		-2.931
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-392					0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.401	-123.284		-123.284		-9.331
		-3.724	-95.453	0	-98.384		-9.331
IV12010141 Umgestaltung Kernenat InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	35.063	0	0		-35.063
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.090		4.902		54.992
		0	-15.027	0	4.902		19.929
IV12010150 Dorfstraße Brombach	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	18.000	0	0		-18.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000		0		30.000
		0	-12.000	0	0		12.000
IV12010153 An den Gärten - InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	124.637		0		-124.637
	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	127.400		0		-127.400
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.053		0		360.053
		0	-108.016	0	0		108.016
IV12010154 Abthöhe Straßenentwässerung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.609	7.609		7.609		0
		-7.609	7.609		7.609		0
IV12010156 Brücke Schwarze - Sanierung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		1.400.000	0	0		-1.400.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke	-202					0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.149	-2.363.064		-2.227.897		135.167
		-324.351	-963.064	0	-2.227.897		-1.264.833
IV12010159 Gen.gerechte Möblierung Bäume	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	38.700					0
	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	-26.807		-26.807		0
		38.700	-26.807	0	-26.807		0
IV12010128 Radweg Aggen-Sülz BA I	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	14.000		0			0
		14.000		0			0
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.151			0		0
		-2.151			0		0
IV12010158 Dahler Straße	Einzahlungen für Baumaßnahmen		-163.897		-122.094		41.803
			-163.897		-122.094		41.803
Gesamtergebnis		-339.985	-1.022.398	0	-2.822.785		-1.800.387

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.463,75	162.300,00	0,00	195.859,96	33.559,96	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.329,86	356.131,00	0,00	425.186,12	69.055,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,00	0,00	0,00	10.891,15	10.891,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.207,33	0,00	0,00	5.888,25	5.888,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	682.464,00	518.431	0	637.825,00	119.394,00	0
11	-	Personalaufwendungen	403.949,11	403.435,00	0,00	424.175,71	20.740,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.480,96	130.125,78	0,00	75.813,64	-54.312,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254.250,59	250.000,00	0,00	254.010,82	4.010,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	232.799,00	250.000,00	0,00	262.174,00	12.174,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827,83	11.900,00	0,00	4.501,10	-7.398,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.027.307,00	1.045.461	0	1.020.675,00	-24.786,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-344.843,00	-527.030	0	-382.850,00	144.180,00	0
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.843,00	-527.030	0	-382.850,00	144.180,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-344.843,00	-527.030	0	-382.850,00	144.180,00	0
29	=	Teilergebnis	-344.843,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.843,00	-527.030	0	-382.850,00	144.180,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	10.369	0	11.290,62	922,04	320.960
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	10.369	0	11.290,62	922,04	320.960
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.436,31	3.592	-2.382	1.492,50	-2.099,43	-1.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.637,32	1.379.311	-2.329.771	99.555,72	-1.279.755,40	-1.770.349
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.415,51	11.846	-11.846	2.261,00	-9.584,72	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	171.489,14	1.394.749	-2.343.999	103.309,22	-1.291.439,55	-1.771.349
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.488,14	-1.384.380	2.343.999	-92.018,60	1.292.361,59	2.092.309

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / GT	EU 2023
13010101	Natur u. Landschaft, öffentl. Grün	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204	-6.000		0		6.000
	Natur u. Landschaft, öffentl. Grün Ergebnis		-1.204	-6.000		0		6.000
13020101	Wald- u. Forstwirtschaft	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		10.369	0	10.369		0
	Wald- u. Forstwirtschaft Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.530		-10.530		0
13030101	Gewässer- u. Hochwasserschutz	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-246	-3.593		-1.425		2.167
	Gewässer- u. Hochwasserschutz Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000		0		24.000
130401	Friedhofsverwaltung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-246	-27.592	0	-1.425		26.167
	Friedhofsverwaltung Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.988		-37.561		7.253
		Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.415	-11.846		-2.261		9.585
13040120	AfA- Friedhofsverwaltung	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-1	-57.060	0	-39.300		17.760
	AfA- Friedhofsverwaltung Ergebnis	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1				0
			0		0			0
IV13030104	Hochwasserschutz Katsbach	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.190					0
	Hochwasserschutz Katsbach Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35		-20.071		-20.071
IV13030105	Löschwasserentnahmestellen	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.225	0		-20.071		-20.071
	Löschwasserentnahmestellen Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.801	-225.242	-18.136		207.107
IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Bach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.310	-966.325	0	-18.203		207.039
IV13030108	Hochw. Schutz An der Ringmauer	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.320	-966.325	0	0		966.325
IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportplatz	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.838		0	0		0
IV13030111	Dresbach Verrohrung Sportplatz Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618	-47.382		0		47.382
IV13030112	Bachverrohrung Großdresbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.618	-47.382		-4.617		0
IV13030112	Hochw. Schutz Mauer an der Sülz	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	-7.814	-4.617	0	-4.617		0
	Hochw. Schutz Mauer an der Sülz Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.814	-4.617	0	-4.617		0
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	-30.000	0	0		30.000
	Teichanlage Immekeppel Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0		30.000
IV13010103	AggerErlieben - InHK	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	0	-20.000	0	-8.241		11.759
	AggerErlieben - InHK Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-8.241		11.759
Gesamtergebnis			-171.488	-1.384.380	0	-52.019		1.292.361

Teilergebnisrechnung 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.934,92	1.370.000,00	0,00	860.635,35	-509.364,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.042.935,00	1.370.000	0	860.635,00	-509.365,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,62	310.000,00	0,00	1.515,79	-308.484,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	384.956,69	550.300,00	0,00	1.395.675,14	845.375,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.203,11	0,00	0,00	1.311.216,82	1.311.216,82	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.718.359,00	860.300	0	2.708.408,00	1.848.108,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-675.424,00	509.700	0	-1.847.773,00	-2.357.473,00	0
19	+	Finanzerträge	1.912.549,96	1.527.100,00	0,00	42.330,14	-1.484.769,86	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104.945,22	0,00	0,00	148.644,15	148.644,15	0,00
21	=	Finanzergebnis	1.807.605,00	1.527.100	0	-106.314,00	-1.633.414,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.132.181,00	2.036.800	0	-1.954.087,00	-3.990.887,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	1.132.181,00	2.036.800	0	-1.954.087,00	-3.990.887,00	0
29	=	Teilergebnis	1.132.181,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.132.181,00	2.036.800	0	-1.954.087,00	-3.990.887,00	0

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.458,78	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,49	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	951.420,12	1.370.000	0	975.728,57	-394.271,43	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.000,00	1.527.100	0	12.549,96	-1.514.550,04	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.207,39	1.370.000	0	988.278,53	-394.271,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.308,61	470.000	0	7.708,03	-462.291,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.728,70	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	379.281,55	550.300	0	401.299,78	-149.000,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.689,28	0	0	77.732,06	77.732,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.008,14	1.020.300	0	486.739,87	-533.560,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.199,25	349.700	0	501.538,66	139.288,70	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.898,70	192.473	-900	850,75	-191.622,67	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	70.898,70	192.473	-900	850,75	-191.622,67	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.898,70	-52.473	900	-850,75	51.622,67	0

Teilfinanzrechnung 8
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
IV15010102	Bürgerhaus Steinhof Brandmelde	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.899	-17.473		-851		16.623
	Bürgerhaus Steinhof Brandmelde Ergebnis		-70.899	-17.473		-851		16.623
IV15010701	Breitbandausbau	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen		140.000	0	0		-140.000
	Breitbandausbau Ergebnis	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-175.000	0	0		175.000
				-35.000	0	0		35.000
Gesamtergebnis			-70.899	-31.473	0	-851		51.623

Teilfinanzrechnung A 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EÜ 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.689.508,55	1.858.055	0	1.869.538,57	11.483,57	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.168.670,72	1.000.000	0	1.524.051,75	524.051,75	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.858.179,27	2.858.055	0	3.393.590,32	535.535,32	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.441.820,73	2.858.055	0	3.393.590,32	535.535,32	0

Teilfinanzrechnung B
01.01.2023 bis 31.12.2023

Investitionsmaßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon EU 2022	Ergebnis 2023 vorläufig	Vergleich Ansatz / IST	EU 2023
160101	Allgem. Einnahmen u. Ausgabe						
	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen	1.689.509	1.858.055	0	1.869.539		11.484
	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.914	1.000.000	0	12.679		-987.321
		1.700.422	2.858.055	0	1.882.217		-975.838
160102	Allgem. Einnahmen u. Ausgabe Ergebnis						0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.300.000		0			0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.157.757	0	0	1.511.373		1.511.373
	Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.142.243	0	0	1.511.373		1.511.373
	Abwicklung Ausleihungen Ergebnis						0
Gesamtergebnis		-2.441.821	2.858.055	0	3.399.590		535.535



Anhang 2023

Anhang zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 **der Stadt Overath*)**

- 1. Allgemeine Angaben**
- 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- 3. Angaben zu den Posten Bilanz**
- 4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung**
- 5. Sonstige Angaben**

Anlagen zum Anhang:

- 1. Angaben zu den Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**
- 2. Anlagenspiegel**
- 3. Forderungsspiegel**
- 4. Eigenkapitalspiegel**
- 5. Verbindlichkeitspiegel**
- 6. Ermächtigungsübertragungen**

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Overath wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 42 KomHVO NRW entnommen und angewandt. Dabei wurde im Umlaufvermögen unter den Vorräten folgender Posten „2.1.2 Geleistete Anzahlungen“ erweitert um „auf Vorräte“, unter den Vorräten wurde folgender Posten eingefügt: „2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW“.

Außerdem wurde im Umlaufvermögen der Posten Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen weiter unterteilt in „Gebühren“, „Beiträge“, „Steuern“, „Forderungen aus Transferleistungen“ und „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“.

Der Posten Privatrechtliche Forderungen wurde in der Bilanz weiter unterteilt in: „Privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen“, „Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen“ und „Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen“.

*) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- eine Einheit (bei Währungsbeträgen und Prozentangaben) auftreten.

Nach den Vorschriften der KomHVO NRW (§ 38) ist der Anhang Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Die Anforderungen an den Inhalt des Anhangs ergeben sich insbesondere aus § 45 und einer Reihe weiterer Vorschriften der KomHVO NRW.

Das Ziel des Jahresabschlusses besteht darin, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln. Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben sowie die Posten der kommunalen Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Besondere Pflichtangaben ergeben sich aus § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (§§ 45-48 KomHVO NRW). Des Weiteren sind die Angaben zu den Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 3 GO NRW anzugeben.

Die im Zuge der 2. NKF-Weiterentwicklung eingeführte Möglichkeit der Komponentenbildung bei Gebäuden und Straßen nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht in Anspruch genommen.

Grundsätzlich wurden die bisherigen Bewertungsmethoden beibehalten. Vermögensgegenstände und Schulden werden i. d. R. einzeln bewertet. Abweichungen von den Grundsätzen werden im Anhang ggf. erläutert. Die Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen waren, wurden im Jahr 2023 gebucht, soweit bekannt, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung der entsprechenden Rechnungen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr die allgemeinen Bewertungsanforderungen der §§ 33-37 KomHVO NRW, die sich mit der Bewertung von Vermögen und Schulden und dem Jahresabschluss befassen, erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Wertansätze (vorsichtig geschätzte Zeitwerte) gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts linear vorgenommen.

Weiterhin wird die Bilanzierungshilfe aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) in Verbindung mit § 33a KomHVO NRW in Anspruch genommen und in den entsprechenden Abschnitten erläutert.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des Anlagevermögens des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist,

wurden planmäßig linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht erfasst.

Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden nach § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet, da der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert nur von nachrangiger Bedeutung ist. Im Jahre 2021 fand eine Überprüfung und Anpassung des Festwertes statt. Die nächste Überprüfung ist für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. In Summe bestehen zum Abschlussstichtag Festwerte in Höhe von 226 TEUR (VJ 238 TEUR). Die Reduzierung ist auf den Abgang des Festwertes der Bücher der Schulbibliothek zurückzuführen. Der Festwert in Höhe von 12 TEUR ist abgegangen, da die Höhe des Festwertes den Aufwand der immer wieder neu durchzuführenden Neubewertung nicht rechtfertigt.

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden und Sondervermögen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet. Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten, vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände für künftige Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Unter Berücksichtigung des geltenden Niederstwertprinzips ist somit zukünftig kein höherer Wertansatz als diese (fiktiven) Anschaffungskosten zulässig, sofern es sich nicht um eine echte Beteiligungserhöhung in Form einer zusätzlichen Geld- oder Sacheinlage handelt.

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit ihren Einstandswerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 1 HGB i. V. m. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW geleisteten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW ist das Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage, und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Die Sonderposten wurden in der Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten und die Zugänge (erhaltene und zweckentsprechend verwandte Zuwendungen und Beiträge für Investitionen) mit den vereinnahmten Zuschüssen und Beiträgen bilanziert. Bis zum Erwerb bzw. - bei (mehrjährigen) Baumaßnahmen - der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes,

für den die Zuwendung geleistet wurde, wird der vereinnahmte Betrag als Verbindlichkeit angesetzt. Mit der Fertigstellung (Aktivierung) der Maßnahme erfolgt eine Umbuchung als Sonderposten. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der geförderten Vermögensgegenstände.

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 2 HGB i. V. m. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW Zahlungsflüsse vor dem Abschlussstichtag abgebildet, soweit Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; sie werden zum Nennwert bilanziert.

3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

(11.659 TEUR / VJ 8.583 TEUR)

Zur Ermittlung der Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der Covid-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln, letztmalig für das Jahresergebnis 2023. Hierzu enthält das NKF-CUIG in den §§ 5 und 6 Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der Haushaltsbelastungen, die durch die Verringerung der kommunalen Erträge und den Anstieg kommunaler Aufwendungen verursacht werden. Im Wege einer Bilanzierungshilfe sind diese Belastungen – als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen – zu aktivieren und im Anhang zu erläutern (vgl. auch § 33a Abs. 1 KomHVO). Der gebildete Posten ist ab dem Jahr 2026 längstens über 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Entsprechend der „Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG im kommunalen Haushaltsrecht in NRW – Praxishilfe zur rechtsicheren Anwendung und Prüfung“ vom Institut für Verwaltungswissenschaften gGmbH wurden Ausgleichzahlungen Dritter, sowie ersparte Umlagen mindernd berücksichtigt.

Der daraufhin für das Haushaltsjahr 2023 zu aktivierende Isolierungsbetrag in Höhe von 3.075.352,00 EUR ergibt sich aus der nachfolgenden Nebenrechnung zur Ergebnisrechnung:

Covid 19 Pandemie

	Planung 2023	Ergebnis 2023	Isolierung 2023
Positionen	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuer	21.500.000	20.785.921	714.079
Gewerbsteuerumlage	1.540.000	1.497.372	-42.628
Vergnügungssteuer	605.000	431.081	173.919
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.700.000	17.051.615	648.685
Verlustabdeckung BADINO	500.000	773.688	273.688
Personalaufwand	0	466.508	466.508
Eindeutig zuweisbare Ausgaben	0	202.101	202.101
Summe	41.845	41.208.286	2.436.352

Die hier dargestellten Beträge stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgte teilweise konkret und teilweise aufgrund von Nebenrechnungen oder anhand von pauschalen Ansätzen.

Folge des Krieges gegen die Ukraine

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Isolierung
Kosten	EUR	EUR	EUR
Öl	14.967	15.663	696
Gas/Wärme	400.105	676.027	275.922
Gas Betrieb BHKW	100.614	204.598	103.984
Strom	318.401	576.799	258.398
Summe	834.087	1.473.087	639.000

Die Betrachtung der Belastung hinsichtlich des Ukrainekrieges sind auf Grund umfangreicher Fördermaßnahmen des Landes und des Bundes auf die Energiekosten der Stadt beschränkt. Die Vergleichsgröße für den Mehraufwand ist der Stand der Energiekosten, die vor dem Krieg im Jahr 2021, angefallen sind.

Zum 31.12.2023 betragen die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit insgesamt 11.658.584,83 Euro.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage 2 zu diesem Anhang dargestellt.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

(122 TEUR / VJ 219 TEUR)

Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet sind.

1.2. Sachanlagen

(163.338 TEUR / VJ 159.470 TEUR)

Sachanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Es ist in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen und Anlagen im Bau zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Zugänge 2023 wurden mit Ihren Anschaffungs- Herstellungskosten laut Kaufvertrag bzw. Rechnung angesetzt. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig über die gewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Bei den geringwertigen Vermögensgegenständen ist auch nach Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (01.01.2019) von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Schulen, die Wohnbauten, die sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude und den Bereich des Streckennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Im Bereich Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen werden folgende wesentliche Beträge geführt:

	<u>Zugänge 2023</u>	<u>Bestand 31.12.2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
- Gemeinschaftsgrundschule Heiligenhaus	3.420.780	8.551.596
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	125.800	7.910.449
- Straßenausbau Talstraße	388.029	483.138
- Energetische Sanierung SZ Cyriax	0	252.788
- Straßenbau Weberhöhe-Rappen	0	223.985
- HRB Katzbach	18.148	209.840
- Sanierung 3-fach TH Cyriax	178.188	252.788
- Regenrückhaltung Dahlerstr.	163.897	167.519

Im Haushaltsjahr wurden u. a. die Turnhalle Vilkerath mit 4.585 TEUR, der Erweiterungsbau, die Zuwegung und das Schulhofgelände der Grundschule Marialinden mit 1.742 TEUR, die Schwarze Brücke 2.668 TEUR und der Straßenbau in Steinhaus 634 TEUR fertiggestellt und unter Sachanlagen aktiviert und somit aus den Anlagen im Bau umgebucht.

1.3. Finanzanlagen

(51.513 TEUR / VJ 53.037 TEUR)

Unter den Finanzanlagen sind die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Anteile an verbundenen Unternehmen:

- die Mensa-GmbH (Anteil 100%) wird unverändert mit dem Einlagewert in Höhe von 25 TEUR bilanziert.
- NRW.URBAN Service GmbH d-NRW AöR (Anteil 0,001 %) Die Stadt Overath ist mit 1,2 TEUR unmittelbar beteiligt.
- d-NRW AöR (Anteil XXX) wird mit 1 TEUR bilanziert.

Beteiligungen:

- die Anteile an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungs GmbH (Anteil 2,4495%) in Höhe von 81 TEUR und die Anteile des Volkshochschulzweckverbandes (Anteil 50 %) wurden entsprechend ihres Substanzwertes ermittelt, die Bewertung blieb bis zum 31.12.2023 unverändert.
- Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH BWS (Anteil 3,72 %) wird unverändert mit 2 TEUR bilanziert.
- Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) (Anteil 13,974 %) Der BSV wurde zum 31.12.2023 aufgelöst somit ist ein Abgang in Höhe von 5.019 EUR zu verzeichnen.

Sondervermögen: Die Stadtwerke Overath, die als Eigenbetrieb mit der Ver- und Entsorgung betraut sind, werden gegenüber dem Vorjahr unverändert mit dem anteiligen Eigenkapital in Höhe von 10.832 TEUR bilanziert, die Anteile an der Stadtentwicklungs-GmbH (SEGO) in Höhe von 33 TEUR sind darin enthalten.

Als **Wertpapiere des Anlagevermögens** werden die Anteile am kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR-Fonds) ausgewiesen. Die Rheinischen Versorgungskassen verwalten den KVR-Fonds treuhänderisch. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 1.307 TEUR (VJ 1.303 TEUR).

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die **Ausleihungen an Sondervermögen** weisen einen Betrag in Höhe von 590 TEUR (VJ 618 TEUR) aus. Die Veränderung ist auf die Tilgungsleistungen der Stadtwerke in Höhe von 29 TEUR zurückzuführen.

Die **Ausleihungen an verbundenen Unternehmen** sind im Haushaltsjahr um 1.490 TEUR auf 37.877 TEUR gesunken. Diese setzen sich aus Ausleihungen an die Stadtentwicklungs-GmbH (SEGO) in Höhe von 35.877 TEUR und an die Stadtwerke Energie 2.000 TEUR zusammen.

Die sonstigen Ausleihungen von insgesamt 786 TEUR (VJ 791 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Ausleihungen an Vereine und Wohnungsbaugenossenschaften.

2. Umlaufvermögen

(14.501 TEUR / VJ 10.688 TEUR)

Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, zum Verbrauch oder zur Veräußerung vorgesehen sind, werden in der Bilanz unter dem Umlaufvermögen angesetzt.

2.1. Vorräte

(358 TEUR / VJ 263 TEUR)

Die Vorräte sind auf Verwaltungsvereinbarungen mit Straßen NRW aufgrund von Baumaßnahmen zurückzuführen.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensstände

(12.153 TEUR / VJ 9.369 TEUR)

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bilanziert. Auf den als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel wird ergänzend verwiesen. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Wertberichtigungen werden anhand einer Altersstrukturanalyse gebildet. Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Transferforderungen bestehen zum 31.12.2023 Wertberichtigungen in Höhe von 2.055 TEUR (VJ 2.510 TEUR) und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 197 TEUR (VJ 172 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit einem Betrag in Höhe von 1.212 TEUR (VJ 1.010 TEUR) ausgewiesen und beinhalten im Wesentlichen debitorische Kreditoren.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Derzeit sind keine Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert.

2.4. Liquide Mittel

(1.541 TEUR / VJ 1.056 TEUR)

Der Saldo der Finanzrechnung weist die Veränderung aus, die den liquiden Mittel in der Bilanz entspricht:

liquide Mittel	EUR
Bilanz 31.12.2022	1.055.852,07
Bilanz 31.12.2023	<u>1.541.086,36</u>
Veränderung	485.234,29

Finanzrechnung

Änderung eigener Finanzmittel	- 829.663,27
Anfangsbestand Finanzmittel	1.055.852,07
Änderung fremder Finanzmittel	<u>1.314.897,56</u>
Bilanz 31.12.2023	1.541.086,36

Zusammensetzung der Liquide Mittel

Bankkonten	1.537.599,14
Barkasse	3.402,22
Schecks	<u>85,00</u>
Gesamt	1.541.086,36

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

(2.667 TEUR / VJ 3.011 TEUR)

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Zuwendungen an Kindergärten zur Förderung U3 (1.903 TEUR, VJ 2.187 TEUR) sowie die vor Eröffnungsbilanz an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleiteten Zuschüsse für Investitionen (27 TEUR, VJ 52 TEUR). Die Auflösung erfolgt analog der Zweckbindung des Zuwendungsbescheides.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Auf den als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel wird ergänzend verwiesen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von -585 TEUR mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zum 31.12.2023 beträgt die allgemeine Rücklage somit 8.579 TEUR.

1.2. Ausgleichsrücklage

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 10.06.2025 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.895.509,13 € wurde gemäß Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) weist das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres aus. Es ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023. Der Jahresfehlbetrag 2023 beträgt 5.471.963,41 €.

2. Sonderposten

(65.215 TEUR / VJ 62.178 TEUR)

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten für Zuwendungen ausgewiesen (44.981 TEUR / VJ 41.091 TEUR). Die Auflösung erfolgt planmäßig über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände und wird erfolgswirksam in der Ergebnisrechnung erfasst.

Die Ermittlung zur Eröffnungsbilanz erfolgte unter Hinzuziehung der entsprechenden Zuwendungsbescheide, der Zuwendungsliste des IT-NRW oder durch Aufteilung der erhaltenen Pauschalen auf die Anlagegüter.

Für die im Jahre 2023 beschafften Vermögensgegenstände wurde die Investitionspauschale oder die erhaltenen Zuweisungen entsprechend aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten passiviert.

Die Sonderposten für Beiträge (16.762 TEUR / VJ 17.501 TEUR) wurden auf Grundlage der bestehenden Beitragssatzungen i.V.m. dem BauGB und KAG NRW prozentual bei der Erstbewertung auf die entsprechenden Straßenklassen zugeordnet. Risiken wurden durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Sonderposten für Gebührenaussgleiche wurden nicht gebildet. Der Bestand beträgt 0 EUR.

Sich ergebende Kostenunterdeckungen werden in die Gebührenkalkulation der Folgejahre mit eingerechnet.

Für die Straßenreinigung / Winterdienst werden keine gesonderten Gebühren erhoben. Die Kostendeckung erfolgt durch Umlage auf die Grundsteuer B.

Unter den Sonstigen Sonderposten (3.471 TEUR / VJ 3.586 TEUR) werden die Beträge aus der Übernahme von Erschließungsgebieten und Ausbauverträgen nachgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtungen

Sich ergebende Kostenunterdeckungen für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof fließen in die Gebührenkalkulation der Folgejahre mit ein.

Die kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung stellt sich ausgeglichen dar. Ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist nicht zu bilden. Kostenunterdeckungen und Kostenüberdeckungen haben sich nicht ergeben. Die Aufgabe wird durch den BAV ab 01.01.2024 wahrgenommen

3. Rückstellungen

(42.831 TEUR / VJ 36.573 TEUR)

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten. Für den Jahresabschluss wurde das Heubeck Gutachten vom 09.02.2024 zugrunde gelegt.

Entwicklung Rückstellung 2023						
	31.12.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2023
Pensionsrückstellung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	8.843.760		2.069.083	890.730		7.665.407
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	10.490.800	289.576		2.320.519	0	12.521.743
Beihilferückstellung Beschäftigte	2.305.737		486.050	163.543		1.983.230
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	3.149.754		84.389	519.643	0	3.585.008
Summe	24.790.051	289.576	2.639.522	3.894.435	0	25.755.388
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	48.865	28.353	20.511		0	0
Schulen	304.270	55.651		921.632	0	1.170.251
Kindergärten	0			50.000	0	50.000
Bürgerhaus	0				0	0
Turnhallen/Mehrzweckhallen	690.516	24.901		180.000	0	845.615
VHS	23.341	23.301	40		0	0
Kulturbahnhof	0				0	0
sonstige Gebäude	109.227	69.038		150.500	0	190.689
Brücken	45.000				0	45.000
Stützmauer	0				0	0
Straßen	2.225.934	259.380	64.153		0	1.902.401
Straßenentwässerung	20.000				0	20.000
Instandhaltung Bauhof (Herkulesstade, Friedh)	80.700					80.700
Summe	3.547.853	460.624	84.704	1.302.132	0	4.304.655
Sonstige Rückstellungen	31.12.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2023
Rückstellungen übertragener Urlaub	384.118	76.372		125.902	0	433.648
Rückstellungen Überstunden	604.801	76.190		87.017	0	615.628
Rückstellung Altersteilzeit	348.045	175.167		62.355	0	235.234
Rückstellung Erst.verpfl.nachf. Diensth.	74.278			3.068	0	77.346
sonstige Rückstellungen Jugendamt	300.677	151.251		238.177	0	387.603
Drohverlust Gewerbesteuer	3.500.000			2.000.000	0	5.500.000
Drohrückst. Schadenersatz SEGO	0			1.240.000	0	1.240.000
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	110.800	18.000		138.500	0	231.300
Rückstellungen Badino	1.595.293			984.938	0	2.580.231
Rückstellung Kunstrasenplatz Marialinden	899.875				0	899.875
Rückstellung Mensa Verlustabdeckung	11.300	11.300		50.299	0	50.299
Rückstellung Steuererklärungen	23.400	6.000		8.500	0	25.900
Rückstellung WP f. Steuererklärungen	0				0	0
Rückstellung Tagesmütter Entschädigung	0				0	0
Rückstellung Reststreit usw.	316.174	7.732		75.000	0	383.442
Sonstige Rückstellung Allgm.	66.000	36.000		80.000	0	110.000
Summe	8.234.761	558.012	0	5.093.756	0	12.770.506

Für die Instandhaltungen der Gebäude wurden Rückstellungen gebildet. In dem Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen für Instandsetzung der Brücken und Straßen gebildet. Die Erhöhung auf 4.305 TEUR (VJ 3.548 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus den notwendigen Zuführungen zu den Schulen und Turnhallen in Höhe von 1.100 TEUR. Den Zuführungen stehen Inanspruchnahmen in Höhe von 460 TEUR und Auflösungen in Höhe von 85 TEUR gegenüber.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden unter anderem die erforderlichen Beträge für Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitverpflichtungen ausgewiesen. Neben den Personalsrückstellungen wurden Rückstellungen für Drohverlusten in Verbindung mit der Gewerbesteuer (5.500 TEUR), für die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs Versorgung (2.580 TEUR), für ein

schwebendes Gerichtsverfahren (900 TEUR - Kunstrassenplatz Marialinden) und für noch ausstehende Abrechnungen des Jugendamtes (388 TEUR) gebildet. Für Erstellungs- und Prüfungskosten (141 TEUR) bzw. für die GPA (90 TEUR) wurden ebenfalls Rückstellungen gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt (120.994 TEUR / VJ 115.709 TEUR) und sind im Verbindlichkeitsspiegel (Anlage 5 zum Anhang), gegliedert nach der Fälligkeit, dargestellt.

Erhaltene Anzahlungen

(17.622 TEUR / VJ 18.230 TEUR)

In den erhaltenen Anzahlungen von insgesamt 17.622 TEUR sind die noch nicht verwandte Investitionspauschale (z.B. für Anlagen im Bau) mit 3.944 TEUR, die Schulpauschale mit 4.346 TEUR, die Sportpauschale mit 199 TEUR und die erhaltene Anzahlung für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes mit 5.541 TEUR nachgewiesen. Zudem sind noch die Zuweisungen aus den InHK-Förderungen mit 1.845 TEUR in den erhaltenen Anzahlungen enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

(6.260 TEUR / VJ 6.442 TEUR)

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2023 für Grabnutzungsrechte und Grabpflege werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst. Insgesamt sind Abgrenzungen von Grabnutzungsrechten und Grabpflege von 4.106 TEUR zum 31.12.2023 passiviert. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen an Vereine aus der Sportpauschale mit 200 TEUR, Abgrenzungen aus der U3 Förderung in Höhe von 1.885 TEUR und die vor Eröffnungsbilanz vereinnahmten Zuschüsse für Investitionen im Bereich von Kindertageseinrichtungen 27 TEUR.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

(83.088 TEUR / VJ 86.018 TEUR)

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 20.786 TEUR (VJ 17.297 TEUR), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 17.051 TEUR (VJ 16.896 TEUR) und die Grundsteuer B 8.892 TEUR (VJ 8.922 TEUR).

Auflösungserträge der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung 2.826 TEUR (VJ 5.063 TEUR) bestimmen neben den Landeszuweisungen 14.691 TEUR (VJ 17.439 TEUR) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die sonstigen Transfererträge 888 TEUR (VJ 1.889 TEUR) enthalten hauptsächlich die Erstattungen nach dem AsylbLG und FlüAG.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 7.623 TEUR (VJ 7.416 TEUR) enthalten mit 590 TEUR (VJ 659 TEUR) Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Abfallentsorgung in Höhe von 3.570 TEUR (VJ 3.391 TEUR) sowie Elternbeiträge in Höhe von 2.023 TEUR (VJ 2.091 TEUR).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten, Pachten und Nebenkostenerstattungen mit 678 TEUR (VJ 641 TEUR) die größten Positionen.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit insgesamt 2.148 TEUR (VJ 1.609 TEUR) beinhalten Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches. Ebenso sind hier die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Mensa, Sego, Stadtwerke Energie) und des Sondervermögens (Stadtwerke) in Höhe von 330 TEUR (VJ 260 TEUR) zu verzeichnen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet die Konzessionsabgaben mit 861 TEUR (VJ 1.032 TEUR), darüber hinaus sind, Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 150 TEUR (VJ 111 TEUR) sowie Mahn- und Bußgelder mit 189 TEUR (VJ 217 TEUR) hier berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

(90.185 TEUR / VJ 84.734 TEUR)

Die Personalaufwendungen (14.862 TEUR, VJ 12.984 TEUR) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die rd. 280 Beschäftigten der Stadt Overath zum 31.12.2023. Zum 31.12.2023 waren bei der Stadt im Durchschnitt 228 Personen (vollzeitverrechnete Stellen) beschäftigt, davon 1 Bürgermeister, 29 weitere Beamte, 188 Tarifbeschäftigte (Umrechnung in Stellenanteile) sowie 7 Auszubildende und 3 geringfügig Beschäftigte.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 1.149 TEUR (VJ 1.013 TEUR) und betreffen sowohl die laufenden Pensionsansprüche als auch die Beihilfen für Pensionäre.

Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen betragen für Grundstücke und Gebäude 804 TEUR (VJ 901 TEUR), für die Infrastruktur 277 TEUR (VJ 365 TEUR), die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 1.302 TEUR (VJ 1.762 TEUR). Die Bewirtschaftungsaufwendungen ergeben für Grundstücke und bauliche Anlagen 3.045 TEUR (VJ 2.801 TEUR) und für die Infrastruktur 2.234 TEUR (VJ 1.903 TEUR). Davon wurden für die Straßenentwässerung 874 TEUR (VJ 783 TEUR) und die Straßenbeleuchtung 724 TEUR (VJ 596 TEUR) verausgabt.

Für die Fuhrparkunterhaltung wurden 252 TEUR (VJ 337 TEUR) benötigt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen incl. Prüfung, Beratung und Rechtsanwaltsgebühren betrugen 528 TEUR (VJ 505 TEUR).

Für die Schülerbeförderung wurden 1.578 TEUR (VJ 1.442 TEUR) aufgewandt.

In den bilanziellen Abschreibungen von 6.070 TEUR (VJ 4.774 TEUR) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen sind mit 46.928 TEUR (VJ 44.747 TEUR) die höchste Aufwandsposition. Einen großen Anteil beträgt dabei die Kreisumlage mit 14.851 TEUR (VJ 14.592 TEUR).

Die Aufwendungen für die Transfer-Zuweisungen/Zuschüsse betragen 19.283 TEUR (VJ 17.998 TEUR). Die Sozialtransferaufwendungen betragen 10.230 TEUR (VJ 10.288 TEUR). Von den Transfer-Zuweisungen/Zuschüssen und Sozialtransferaufwendungen sind 11.765 TEUR (VJ 11.454 TEUR) für Träger von Kindertageseinrichtungen, Zuschuss zu dem Schulschwimmen an die Stadtwerke mit 250 TEUR (VJ 250 TEUR) und Zuschüsse an OGS-Träger in Höhe von 2.223 TEUR (VJ 2.063 TEUR). Für die Abfallwirtschaft beträgt der Aufwand 2.102 TEUR (VJ 2.062 TEUR). Für den Berufsschulzweckverband beträgt der Aufwand 685 TEUR (VJ 656 TEUR). Die Umlage für den Gewässer- und Hochwasserschutz beträgt 262 TEUR (VJ 233 TEUR). Weiterhin wurden für die Heimerziehung 6.102 TEUR (VJ 5.456 TEUR), für die Tagesmütter 2.011 TEUR (VJ 1.680 TEUR), für die Eingliederungshilfe 999 TEUR (VJ 905 TEUR) aufgewandt und für die Sozialleistungen waren es 663 TEUR (VJ 1.128 TEUR). Weitere Transferaufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage mit 1.497 TEUR (VJ 1.613 TEUR), die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 468 TEUR (VJ 410 TEUR) sowie der Mehrbelastung Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen mit 454 TEUR (VJ 363 TEUR) und die Verlustübernahme bei Betrieben (Mensa) in Höhe von 146 TEUR (VJ 135 TEUR).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (9.542 TEUR, VJ 10.114 TEUR) die Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste für den Bereich der Abfallentsorgung mit rund 1.239 TEUR (VJ 1.064 TEUR), für den Bereich der Software 569 TEUR (VJ 482 TEUR),

Mieten und Pachten mit 1.110 TEUR (VJ 1.168 TEUR) und der Aufwand für die Versicherungsbeiträge mit 582 TEUR (VJ 543 TEUR) sowie die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen mit 3.815 TEUR (VJ 1.663 TEUR) aus.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 712 TEUR (VJ 2.410 TEUR) betreffen im Wesentlichen die Zinserträge durch Ausleihungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH (Sego) 608 TEUR (VJ 365 TEUR).

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Overath für das Jahr 2022 mit 1.500 TEUR (VJ 1.900 TEUR) wurde erst im Jahr 2024 beschlossen. Entsprechend fall die Finanzerträge deutlich niedriger aus als im Vorjahr.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 2.162 TEUR (VJ 1.113 TEUR) entstanden im Wesentlichen durch Bankdarlehen mit 904 TEUR (VJ 612 TEUR), Liquiditätskredite mit 556 TEUR (VJ 267 TEUR) und durch Zinserstattungen an die Sego mit 110 TEUR (VJ 105 TEUR).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, wie z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen.

Wie bereits unter Punkt 3., Unterpunkt 0. erläutert, sind die Belastungen der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine – als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen – zu aktivieren und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung einzustellen.

Die Summe der Haushaltsbelastungen für das Jahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekriegs beträgt 3.075 TEUR (VJ 1.315 TEUR).

5. Sonstige Angaben

Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgegangen wird, erfolgen nachfolgend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen:

Angaben in EUR	Stadtentwicklungs- gesellschaft mbH	Eigenbetrieb	Energie GmbH
Steuern und ähnliche Abgaben	56.772	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.782	7.292	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.711
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	66.419	238.301	16.833
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.372	1.118.581	618.038
Transferaufwendungen	0	250.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.085	1.926	0
Finanzaufwand	110.173	0	0
Finanzerträge	607.905	16.047	0

Maßgebliche Berücksichtigung im Vollkonsolidierungskreis finden in der Stadt Overath nur die Eigenbetriebe Ver- und Entsorgung, die Stadtwerke Energie sowie die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Weitere Beteiligungen sind in der Größenordnung unwesentlich und werden damit an dieser Stelle nicht eingepflegt.

Des Weiteren wird auf den Ratsbeschluss vom 13. Mai 2020 verwiesen, wonach die Befreiung von der Erstellung des Gesamtabchlusses 2019 entschieden wurde, die Befreiung für zukünftige Jahre ist ebenfalls beabsichtigt.

Die nun aufgeführten Leistungsbeziehungen beziehen sich auf die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt und der jeweiligen Beteiligung. Sämtliche Positionen sind im Haushaltsplan enthalten und werden dort erläutert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen im Zusammenhang mit Projekten der Daseinsvorsorge und Stadtentwicklung. Es werden Zins- und Gemeinkosten gezahlt, sofern die SEGO mbH Projekte für die Stadt Overath durchführt, weiterhin hat die Stadt Overath Flächen im Bereich der Feuerwehr bei der SEGO mbH angemietet. Die entsprechenden Mieten werden ebenfalls berücksichtigt.

Die Aufwendungen für den Eigenbetrieb beziehen sich auf die Erstattung der Stadt Overath an den Bäderbetrieb.

Die Finanzaufwendungen beinhalten Zinsaufwand, den die Stadt Overath ebenfalls basierend aufgrund der gemeinsamen Projekte an die SEGO mbH leistet.

Demgegenüber stehen die Finanzerträge, da die Stadt Overath unter Beachtung des EU-Beihilferechtes und einem damit verbundenen Zinsaufschlag auch Kredite weiterreicht. Die Finanzerträge durch den Eigenbetrieb begründen sich ausschließlich in der Gewinnausschüttung durch den Eigenbetrieb Entsorgung an den städtischen Haushalt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG (§ 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Für den Zeitraum 2019 – 2024 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG vor (Ratsbeschluss im April 2019).

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Eine Übersicht der Gemeindeorgane und Ratsmitgliedern und deren Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, anderen Kontrollgremien und Organen ist als Anlage 1 zum Anhang beigefügt.

Sonstige Angaben

Die gesetzliche mögliche Ausübung des Wahlrechts nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 nicht in Anspruch genommen.

Hinsichtlich der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung und den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird im Einzelnen auf den Lagebericht verwiesen. Die Stelle der Beitragsabrechnung ist seit 2 Jahren vakant, vor diesem Hintergrund konnten bisher keine Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen abgerechnet werden.

Hinsichtlich der Angaben zu den Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht 2023 verwiesen.

Die Stadt ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,25%, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt trägt die Umlage allein. Desweiteren ist die Stadt Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, die Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Beamten sicherzustellen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen jährlich in Höhe von 49 TEUR für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeugen.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von 1.545 TEUR übernommen:

	<u>TEUR</u>
Heiligenhauser Sportverein	90
TuS Untereschbach-Steinenbrück 1910 e.V.	186
Bürger- und Trägerverein Pfarrsaal Heiligenhaus e.V.	168
Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe e.G.	140
Mensa Overath GmbH	40
Stadtentwicklungsgesellschaft	921

und eine Patronatserklärung für die Mensa Overath GmbH in Höhe von 250 TEUR abgegeben.

Overath, den 02. Oktober 2025

Aufgestellt:



Winfried Zulauf
Kämmerer

Bestätigt:



Christoph Nicodemus
Bürgermeister



Anlagen 2023

Organe und Mitgliedschaften für das Jahr 2023

- **Bürgermeister Christoph Nicodemus**

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des RBK
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Mitglied der Verbandsversammlung Südwestfalen IT (SIT)

- **Erster Beigeordneter Thorsten Steinwartz**

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied im der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
- Mitglied im Beirat der Aggerenergie
- Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Südwestfalen IT (SIT)

- **Beigeordneter Mario Bredow**

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes
- Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss

- **Kämmerin Dominique Stölting (bis 30.09.2023)**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- **Kämmerer Winfried Zulauf (ab 01.10.2023)**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- **Ratsmitglieder**

Bahne-Classen, Veronika - Rentnerin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses
- Stellvertretendes Mitglied des interkommunalen Ausschusses
Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Bartel, Gerhard - Dipl. - Ing. Maschinenbau -

- Mitglied des Umlegungsausschusses
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Fluglärmkommission
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Benner, Björn – Diplom-Verwaltungswirt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes

Bolz, Hans-Peter – Rentner -

- Stellvertretendes Mitglied des Büchereibeirates
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft
Naafbachtalsperre
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Butenschön, Joachim – Rentner -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied in der Fluglärmkommission
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Cürten, Holger – Geschäftsführer -

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH

Glietz, Markus - Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates der AggerEnergie GmbH

Hacker, Klaus – Patentanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mensa Overath GmbH

Hahn, Oliver - selbstständiger Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Heib, Sebastian – Business Development Director -

Jilly, Frank – Lehrer für Sonderpädagogik -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Keller-Bartel, Dagmar - Fachärztin für Allgemeinmedizin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath

Klaas, Alexander - Dipl. Kaufmann -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafachtalsperre

Klein, Daniel - Projektmanager-

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Kohkemper, Hartmut - Dipl. Sozialarbeiter –

Küsgen, Hermann - Rentner -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath / Rösrath

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Maaßen, Michael – kfm. Angestellter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Regionalbeirates der KSK Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses

Maisey, David Sales/Business Development Manager

Meiger, Manfred - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Projahn, Dr. Ute - Rentnerin

Reddemann, Jürgen – Chemotechniker -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrat MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Reddemann, Monika - Chemielaborantin -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Redmann, Helmut – Wärme-Kälte-Schallschutz-Isolierer -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Renneberg, Eric Jens - Lehrer –

- Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Aggerenergie
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Renzler, Martin – Berater für Kommunikationshilfen -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Rhein, Peter - VHS-Direktor i. R. -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Rocholl, Felix – Key Account Manager -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Röhse-von Cube, Katharina - Pensionärin -

Sandmann, Ulrike – Naturpädagogin -

- Mitglied des Büchereibeirates

Schlömer, Hans - IT-Projektmanager -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Menas Overath GmbH

Schlöten, Christiane - Lehrerin für Sonderpädagogik -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Schneider, Georg - Rentner -

Schwamborn, Peter - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Stein, Timo - Beamter

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Weigelt, Simon – kaufmännisch Angestellter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath

Weiss, Sebastian - Abteilungsleiter IT AXA Konzern AG –

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Willms, Alexander - Diplomverwaltungswirt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses

Wunderlich, Hans Gerd – Rentner (ab 09/2023)

Zeyen, Werner - Diplombetriebswirt -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath

Anlagenspiegel GJ 2023

Stand 02.06.2025

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
ANLAGENSPIEGEL												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	966.224,65	79.595,03	-40.015,01	-7.315,17	998.489,50	746.972,56	129.816,03	0,00	-283,09	876.505,50	121.984,00	219.252,09
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.1.1 Grünflächen	12.309.957,38	17.795,02	-975,15	181.755,94	12.508.533,19	1.892.974,79	203.955,86	0,00	39,30	2.096.969,95	10.411.563,24	10.416.982,59
2.1.2 Ackerland	4.479.604,85	188.919,66	-2.596,30	-17.360,70	4.648.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.567,51	4.479.604,85
2.1.3 Wald, Forsten	636.155,80	13.108,67	-619,30	13.198,82	661.843,99	0,00	321,33	0,00	0,00	321,33	661.522,66	636.155,80
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.373.497,75	0,00	-16.928,00	-26.173,05	6.330.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.396,70	6.373.497,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	7.495.787,39	7.902,58	0,00	35.707,34	7.539.397,31	2.135.126,67	156.097,42	0,00	0,00	2.291.224,09	5.248.173,22	5.360.660,72
2.2.2 Schulen	30.801.713,43	7.447,33	0,00	1.268.185,71	32.077.346,47	10.677.068,85	700.646,04	0,00	0,00	11.377.714,89	20.699.631,58	20.124.644,58
2.2.3 Wohnbauten	5.317.705,81	3.426,00	0,00	-237,35	5.320.894,46	713.632,86	51.244,00	0,00	0,00	764.876,86	4.556.017,60	4.604.072,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.958.494,28	83.629,16	-1,00	4.480.454,46	30.522.576,90	7.583.569,65	773.460,62	0,00	0,00	8.357.030,27	22.165.546,63	18.374.924,63
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.831.304,23	16.825,46	-20.144,00	29.731,26	13.857.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857.716,95	13.831.304,23
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.747.942,44	9.174,52	-930.868,84	2.629.580,30	6.455.828,42	1.557.860,44	109.863,13	0,00	-281.539,15	1.386.184,42	5.069.644,00	3.190.082,00
2.3.3 Gleisanl.mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	80.822,19	0,00	0,00	0,00	80.822,19	9.430,19	5.389,00	0,00	0,00	14.819,19	66.003,00	71.392,00
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	142.412,48	0,00	0,00	163.685,20	306.097,68	13.283,48	5.175,20	0,00	0,00	18.458,68	287.639,00	129.129,00
2.3.5 Streckennetz m.Wegen,Plätzen u.Verkehrslenk.Anl.	80.454.625,17	39.281,95	0,00	1.640.350,89	82.134.258,01	36.570.717,82	2.229.467,05	0,00	39,72	38.800.224,59	43.334.033,42	43.883.907,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.211.128,46	0,00	0,00	0,00	1.211.128,46	187.500,46	16.099,00	0,00	0,00	203.599,46	1.007.529,00	1.023.628,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	72.476,52	23.143,52	1.816,00	0,00	0,00	24.959,52	47.517,00	49.333,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.478,73	2.590,09	0,00	0,00	11.068,82	3.242,10	356,00	0,00	0,00	3.598,10	7.470,72	5.236,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.885.923,81	585.095,53	-115.306,53	222.797,95	8.578.510,76	4.398.275,90	571.804,39	0,00	-109.095,53	4.860.984,76	3.717.526,00	3.487.647,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.388.192,51	894.761,93	-50.434,85	103.750,01	4.336.269,60	1.582.159,97	462.107,28	0,00	-34.655,19	2.009.612,06	2.326.657,54	1.806.032,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.621.689,42	7.990.976,18	0,00	-10.718.111,61	18.894.553,99	0,00	0,00	0,00	204,07	204,07	18.894.349,92	21.621.689,42
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.224,55	0,00	0,00	0,00	27.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,55	27.224,55
3.2 Beteiligungen	99.195,51	0,00	-5.019,00	0,00	94.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.176,51	99.195,51
3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	0,00	0,00	0,00	10.832.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832.367,37	10.832.367,37
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.302.862,00	4.209,12	0,00	0,00	1.307.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.071,12	1.302.862,00
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	39.366.699,71	0,00	-1.489.773,13	0,00	37.876.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.876.926,58	39.366.699,71
3.5.3 an Sondervermögen	618.413,38	500,00	-29.354,55	0,00	589.558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.558,83	618.413,38
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	790.571,59	0,00	-4.961,75	0,00	785.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.609,84	790.571,59
Gesamtsumme über alle Anlagen:	280.821.471,41	9.945.238,23	-2.706.997,41	0,00	288.059.712,23	68.094.959,26	5.417.618,35	0,00	-425.289,87	73.087.287,74	214.972.424,49	212.726.512,15

Forderungsspiegel JA 2023

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.356.684,17	5.990.658,17	392.320,00	973.706,00	5.534.089,37
2. Privatrechtliche Forderungen	3.584.383,79	3.584.383,79	0,00	0,00	2.825.254,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.211.517,48	1.211.517,48	0,00	0,00	1.009.864,09
Summe Forderungen und Vermögensgegenstände	12.152.585,44	10.786.559,44	392.320,00	973.706,00	9.369.208,38

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.164.263,68	0,00	-585.057,46	0,00	0,00	8.579.206,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.047.136,26	3.895.509,13	0,00	0,00		4.942.645,39
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.895.509,13	-3.895.509,13		0,00	-5.471.963,41	-5.471.963,41
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	14.106.909,07	0,00	-585.057,46	0,00	-5.471.963,41	8.049.888,20
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW a.F.)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)		0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-105.348,08	750.818,87	3.895.509,13	4.540.979,92
Summe	-105.348,08	750.818,87	3.895.509,13	4.540.979,92

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2023

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 4. vom öffentlichen Bereich	-1.150,41	0,00	0,00	-1.150,41	-1.150,41
2. 5. vom privaten Kreditmarkt	-50.127.197,92	-3.178.116,59	-13.652.730,27	-33.296.351,06	-50.938.187,06
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.388.785,00	-22.566.776,85	-20.247.737,44	-574.270,71	-38.986.349,09
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.638.941,53	-3.638.941,53	0,00	0,00	-3.265.546,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.806.814,62	-1.806.814,62	0,00	0,00	-1.147.985,41
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.408.644,25	-4.408.644,25	0,00	0,00	-3.140.079,66
8. Erhaltene Anzahlungen	-17.622.277,93	-17.622.277,93	0,00	0,00	-18.229.584,27
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-120.993.811,66	-53.221.571,77	-33.900.467,71	-33.871.772,18	-115.708.882,88

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften und Patronatserklärungen

1.795.000,00

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Abrechnungsobjekt	AObj Bezeichnung	2022	2023
01050201	Bauhof	114.820,82	151.764,89
01080101	Grundstücksmanagement	6.193,47	0,00
01080201	Gebäudemanagement	55.029,92	0,00
01090101	Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit	51.861,59	45.943,00
02010101	Ordnungsamt	0,00	0,00
02030101	Feuerwehr / Brandschutz	18.350,00	5.000,00
03010101	Jugendamt - GGS Overath	0,00	10.999,01
03010103	Betrieb der GGS Overath	645,00	0,00
03010201	Jugendamt - GGS Marialinden	46.330,00	0,00
03010203	Betrieb der GGS Marialinden	1.741,00	0,00
03010301	Jugendamt - GGS Vilkerath	0,00	4.000,00
03010303	Betrieb der GGS Vilkerath	410,42	0,00
03010401	Jugendamt - GGS Heiligenhaus	0,00	45.610,00
03010403	Betrieb der GGS Heiligenhaus	643,55	0,00
03010501	Jugendamt - GGS Steinenbrück	119,95	0,00
03010503	Betrieb der GGS Steinenbrück	640,20	0,00
03010603	Betrieb der GGS Immekeppel	495,23	0,00
03010901	Jugendamt - Gymnasiums	0,00	10.333,36
03010903	Betrieb der Gymnasiums	19.378,68	0,00
03011201	Jugendamt - Sekundarschule	0,00	15.000,00
03011203	Betrieb der Sekundarschule	211,46	0,00
03020101	Schulrechtl. Angel.+ OGS Inves	0,00	1.928,67
03020105	CoronaSchulrechtl. Angel.+ OGS	0,00	1.077,30
05020205	Leistungen Ukraine Flüchtlinge	2.435,31	0,00
12010101	Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf	61.610,76	100.000,00
12010102	Neub.u.Unterh.Straßenbel	372.000,00	130.000,00
12020201	Winterdienst	31.516,95	0,00
13010101	Natur u. Landsch, öffentl.Grün	4.000,00	0,00
13030101	Gewässer- u. Hochwasserschutz	2.381,69	1.000,00
130401	Friedhofsverwaltung	43.800,28	10.000,00
IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	126.021,00	230.000,00
IV01080208	Gute Schule 2020	14.004,91	177.400,67
IV01080211	InHK 3fach Turnhalle	786.000,00	0,00
IV01080212	Kernsanierung GS Heiligenhaus	8.388.135,62	5.364.895,01
IV01080215	Holzhaus OGGs Steinenbrück	0,00	0,00
IV01080216	Ausstattung Verwaltung	20.117,82	0,00
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	272.000,00	224.000,00
IV01080218	Sanierung u. Erweit. SZ Cyriax	0,00	801.875,88
IV01080221	Erweiterung OGGs Immekeppel	13.659,49	0,00
IV01080222	Notstromversorgung Burgholzweg	0,00	16.227,00
IV01090102	Gute Schule Medienkonzept EDV	0,00	0,00
IV01090104	Digitalpakt Medienkonzept EDV	1.553.700,52	0,00
IV01090105	Digitalisierung Schulen EDV	0,00	90.000,00
IV020301	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	170.000,00	530.000,00
IV08010104	Turnhalle Vilkerath	200.000,00	313.797,78
IV08010105	Turnhalle Zweifach Cyriax Lüft	0,00	0,00
IV08010106	Turnhalle Steinenbrück Lüft	18.479,08	0,00

IV08010107	Sportplatz Untereschbach	0,00	0,00
IV08010108	Freizeit-Sp. Skaterpark Cyriax	19.023,69	0,00
IV08010109	Turnhalle Zweifach Cyriax Bran	0,00	50.000,00
IV090102	InHK Städtebauliche Planungen	296.872,40	
IV12010101	Ausbau Voßwinkeler Straße	469.968,00	5.399,36
IV12010107	Bahnhofsgelände	205.037,56	0,00
IV12010111	Teilausbau "Alte Römerstraße"	1.057.895,52	0,00
IV12010114	Ausbau Zöllner Straße, neuer BA	160.000,00	0,00
IV12010117	Ausbau Steinhaus	18.715,97	0,00
IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	497.069,18	0,00
IV12010125	Marialindener Straße bis Burg	384.175,97	0,00
IV12010129	Mobilstationen	29.250,00	0,00
IV12010131	Weberhöhe (Straßenbau)	23.064,56	0,00
IV12010132	Federath (Straßenbau)	651.777,04	0,00
IV12010137	Umsteigeplatz KLU Cyriax	129.200,00	0,00
IV12010140	Kram	141.832,33	0,00
IV12010141	Umgestaltung Kemenat InHK	0,00	0,00
IV12010150	Dorfstraße Brombach	48.000,00	0,00
IV12010153	An den Gärten - InHK	309.400,00	0,00
IV12010154	Abtshöhe Straßenentwässerung	0,00	60.000,00
IV12010156	Brücke Schwarze - Sanierung	519.429,91	0,00
IV13010103	AggerErleben - InHK	0,00	293.760,00
IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	1.512.922,49	500.000,00
IV13030105	Löschwasserentnahmestellen	215.406,88	100.000,00
IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Bach	556.325,33	0,00
IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringmauer	9.162,07	0,00
IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportplatz	0,00	200.000,00
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	0,00	200.000,00
IV13030112	Hochw.Schutz Mauer an der Sülz	0,00	200.000,00
IV13030115	Bachverrohrung Großdresbach	0,00	587.549,30
IV13030116	Bachdurchlass Hundssiefen	0,00	0,00
IV15010102	Bürgerhaus-Steinhof Brandmelde	900,24	0,00
IV15010701	Breitbandausbau	0,00	0,00
		19.652.163,86	10.477.561,23



Lagebericht 2023

Stadt Overath

Lagebericht

des Haushaltsjahres

2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2.	Jahresergebnis.....	2
2.1	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	3
2.1.1	Ergebnislage	3
2.1.2	Ertragslage	6
2.1.3	Aufwandslage	13
2.2	Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	21
2.2.1	Allgemeine Entwicklung.....	21
2.2.2	Investitionstätigkeit	22
3.	Vermögens- und Schuldenlage	24
4.	NKF-Kennzahlenset NRW	27
5.	Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen	33
6.	Prognosebericht - Risiken und Chancen, Nachhaltigkeitssatzung	34
6.1	Entwicklung des Eigenkapitals	38
6.2	Ereignisse nach Erstellung des Jahresabschlusses	41

*) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (Euro, %) auftreten.

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW-) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und dem Anhang. Nach § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 der KomHVO NRW ist dieser Bericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Overath einzugehen und soweit es möglich ist, werden Ausführungen zur Entwicklung im Gesamtzeitraum gemacht.

1. Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresfehlbetrag von 5.471.963,41 Euro unter dem geplanten Jahresergebnis von -45.274 Euro. Im Rahmen der Aktivierung des Postens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurden im Jahr 2023 3,075 Mio. € als außerordentlicher Ertrag erfasst. Ohne diese Aktivierung wäre ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 8,547 Mio. € entstanden.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Sämtliche Zahlen in den folgenden Darstellungen sind in Euro angegeben.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus den folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Das Haushaltsjahr 2023 ist weiterhin geprägt durch die Mehrbelastungen aus der Corona Pandemie, aus dem Ukrainekrieg und den Folgen der Flutkatastrophe am 14./25. Juli 2021. Die Bilanzierungshilfen aus dem Corona und Ukraine Isolierungsgesetz (CUIG NRW) sind geeignet, die Ergebnisrechnung der Stadt Overath zu entlasten. Soweit möglich setzt die Stadt Overath Fördermittel und Zuweisungen ein, um Mehraufwendungen zu kompensieren. Die Haushaltslage zeigt aber weiterhin deutlich auf, dass die Pflichtaufwendungen im Bereich Jugend und Soziales, die Personalaufwendung und die Aufwendungen für die Kreisumlage stetig steigen und damit insgesamt die strukturelle Unterfinanzierung in der Stadt Overath noch nicht überwunden werden kann. Allgemeine Kostensteigerungen in unterschiedlichen Aufwandsbereichen treten hinzu, denen allein mit der Nachhaltigkeitssatzung nicht begegnet werden kann.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dargestellt:

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung fortgeschr. Ansatz 2023/ Ergebnis 2023 EUR
Ordentliche Erträge	-86.017.891,28	-80.839.317,13	-83.088.227,29	-2.248.910,16
Ordentliche Aufwendungen	84.734.356,30	84.415.691,13	90.185.253,58	5.769.562,45
Ordentliches Ergebnis	-1.283.534,98	3.576.174,00	7.097.026,29	3.520.652,29
Finanzerträge	-2.409.833,63	-1.957.100,00	-711.979,08	1.245.120,92
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.113.297,31	1.420.000,00	2.162.268,20	742.268,20
Finanzergebnis	-1.296.536,32	-537.100,00	1.450.289,12	1.987.389,12
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.580.071,30	3.039.274,00	8.547.315,41	5.508.041,41
Außerordentliches Ergebnis	-1.315.437,83	-2.734.000,00	-3.075.352,00	-341.352,00
Jahresergebnis vor globalen Minderaufwand	-3.895.509,13	305.074,00	5.471.963,41	5.166.689,41
Globaler Minderaufwand	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Jahresergebnis	-3.895.509,13	45.274,00	5.471.963,41	5.426.689,41

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis (in Mio. Euro)	3,8	0,7	0,3	-0,3	-0,1	0,1	-0,8	-3,9	5,5

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.097.026,29 Euro ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 3.520.652,29 Euro, die sich maßgeblich auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und die sich darin befindlichen Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen zurückführen lässt.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das negative Finanzergebnis in Höhe von 1.450.289,12 Euro. Das negative Finanzergebnis ist insbesondere auf die nicht erfolgte Ausschüttung des Jahresergebnisses 2022 der Stadtwerke Overath - Entsorgungsbetriebe in zurückzuführen. Der Beschluss über das Jahresergebnis 2022 wurde erst im Jahr 2024 gefasst und entsprechend auch erst im Jahr 2024 in Höhe von 1.500.000 Euro ausgeschüttet.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis liegt mit einem Fehlbetrag von 5.471.963,41 Euro deutlich unter dem Planansatz. Auf die nachfolgenden Ausführungen zur Ertrags- und Aufwandslage wird verwiesen.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat u. a. Auswirkungen auf die Bilanzsumme, und zwar auf das Eigenkapital auf der Passivseite. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital. Jahresfehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital; negative Jahresergebnisse vermindern zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Jahresergebnis	-291.414	-110.251	105.348	-750.819	-3.895.509	5.471.963
Ausgleichs- rücklage zum 31.12.	0	291.414	401.665	296.317	1.047.136	4.942.645
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	9.234.305	9.235.525	9.190.736	9.162.948	9.164.264	8.579.206

Für die detaillierte Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf Nummer 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals sowie auf den Eigenkapitalspiegel (Anlage 4 zum Anhang) verwiesen.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse der Stadt Overath

Die Kernfinanzierungsmasse der Stadt ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. Je weniger abhängig die Kommune von den Fremdmitteln ist, desto geringer ist die strukturelle Unterfinanzierung. Gleichwohl besteht dann im Umkehrschluss eine hohe Abhängigkeit der jeweils laufenden Wirtschaftsstärke.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung fortgeschr. Ansatz 2023/ Ergebnis 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-47.744.006	-53.019.600	-51.234.855	1.784.745
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.956.064	-15.314.589	-18.010.206	-2.695.617
Sonstige Transfererträge	-1.888.965	-988.980	-887.957	101.023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.416.454	-6.877.249	-7.623.339	-746.090

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung fortgeschr. Ansatz 2023/ Ergebnis 2023 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.116	-687.911	-850.732	-162.821
Kostenerstattungen und - umlagen, Leistungsbeteiligungen	-1.608.507	-1.836.238	-2.148.463	-312.225
Sonstige ordentliche Erträge	-3.587.344	-2.114.750	-2.236.405	-121.655
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-42.434	0	-96.270	-96.270
Ordentliche Erträge	-86.017.891	-80.839.317	-83.088.227	-2.248.910
Finanzerträge	-2.409.834	-1.957.100	-711.979	1.245.121
Summe	-88.427.724	-82.796.417	-83.800.206	-1.003.789
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-1.315	0	-160.161	-160.161

Die Erträge liegen über den Planungen, was sich vor allem mit den positiven Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten begründen lässt.

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind zu großen Teilen auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Im Jahr 2022 wurde beschlossen, dass ab dem 01.01.2023 nur noch Vermögensgegenstände zu aktivieren sind, die einen netto Wert von 800 € übersteigen. Im Rahmen dieser Umstellung wurden auch alle Vermögensgegenstände, welche bereits in Vorjahren bzw. im Jahr 2022 aktiviert wurden, aus dem Anlagevermögen zum Stichtag entfernt und auch die dazugehörigen Sonderposten ausgebucht. Entsprechend stehen

diesen Mehrerträgen erhöhte sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund von Wertveränderungen des Sachanlagevermögens im Ergebnis 2022 gegenüber und begründen damit die Wertabweichung gegenüber dem Ergebnis 2023.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Grundsteuer A	-85.739	-92.700	-86.296	6.404
Grundsteuer B	-8.943.291	-9.370.000	-8.943.398	426.602
Gewerbesteuer	-17.297.079	-21.500.000	-20.785.921	714.079
Anteil Einkommensteuer	-16.896.832	-17.700.000	-17.051.315	648.685
Anteil Umsatzsteuer	-1.844.787	-1.870.000	-1.874.587	-4.587
Vergnügungssteuer	-567.350	-605.000	-431.081	173.919
Hundesteuer	-245.357	-250.000	-243.015	6.985
Zweitwohnungsteuer	-56.210	-70.000	-56.124	13.876
Ausgleichsleistungen	-1.807.361	-1.561.900	-1.763.118	-201.218
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-47.744.006	-53.019.600	-51.234.855	1.784.745

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben (in Mio. Euro)	-34,3	-38,2	-40,0	-41,7	-45,0	-40,0	-46,0	-47,7	-51,2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Insgesamt sind die Ergebnisse im Jahr 2023 geprägt durch die klassischen Landeszuwendungen, maßgeblich aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Schlüsselzuweisungen	-6.523.114	-2.784.335	-2.753.387	30.948
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.124.520	-9.733.571	-10.676.538	-942.967
Erträge aus Auflösung Sopo und passive Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen	-5.063.028	-2.298.957	-2.826.174	-527.217
Sonstige Zuwendungen, insbesondere konsumtiv aufgelöste Pauschalen	-2.245.401	-497.727	-1.754.107	-1.256.380
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.956.064	-15.314.590	-18.010.206	-2.695.616

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen und allg. Umlagen (in Mio. Euro)	-8,3	-9,6	-11,6	-11,2	11,5	-15,3	-15,3	-23,0	-18,0

Sonstige Erträge

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Sonstige Transfererträge	-1.888.965	-988.980	-887.957	101.023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.416.454	-6.877.249	-7.623.339	-746.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.116	-687.911	-850.732	-162.821
Kostenerstattungen und -umlagen	-1.608.507	-1.836.238	-2.148.463	-312.225
Sonstige ordentliche Erträge	-3.587.344	-2.114.750	-2.236.405	-121.655
Aktiviertete Eigenleistung	-42.434	0	-96.270	-96.270
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Finanzerträge	-2.409.834	-1.957.100	-711.979	1.245.121
Gesamt	-17.727.654	-14.462.228	-14.555.145	-92.917

Die **Transfererträge** sind geprägt durch Erstattungszuweisungen für Flüchtlinge.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verwaltungsgebühren; ein wesentlicher Anteil entfällt auch auf die Bereiche Bestattungswesen, Elternbeiträge und Abfallentsorgung.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten im Wesentlichen Miet- und Pachterträge.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthalten insbesondere die Erstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, ebenso finden sich in dieser Position die Erstattungen für Personalkosten, sowie die Zahlungen an die Eigenbetriebe.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind geprägt durch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen bei den Forderungen und Konzessionsabgaben.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich maßgeblich um Bauhofleistung.

Nachrichtlich:

In Mio. Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige Transfererträge	-1,5	-3,6	-2,3	-2,2	-2,2	-1,0	-1,0	-1,9	-0,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,2	-5,6	-6,0	-6,4	-6,6	-6,3	-6,2	-7,4	-7,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1,0	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,8	-2,1	-2,1	-2,7	-1,8	-1,8	-1,4	-1,6	-2,1
Sonstige ordentliche Erträge	-2,1	-2,2	-2,4	-3,5	-2,4	-2,2	-2,1	-3,6	-2,2
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Finanzerträge	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,4	-0,7

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Personalaufwendungen	12.984.721	13.854.295	14.861.556	1.007.261
Versorgungsaufwendungen	1.012.559	1.225.000	1.148.634	-76.366
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.102.683	12.806.442	11.635.066	-1.171.356
Bilanzielle Abschreibungen	4.773.540	5.126.139	6.069.926	943.787
Transferaufwendungen	44.746.903	45.155.836	46.928.106	1.772.270
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113.950	6.247.779	9.541.966	3.294.187
Ordentliche Aufwendungen	84.734.356	84.415.491	90.185.254	5.769.763
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113.297	1.420.000	2.162.268	742.268
Summe	85.847.654	85.835.491	92.347.522	6.512.031
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.315	0	745.218	745.218

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 92.347.522 Euro liegen um 6.512.031 Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Die erhebliche Verschlechterung ist zu großen Teilen auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen, welche sich aus erhöhten Zuführungen bei den sonstigen Rückstellungen ergeben.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Dienstaufwendungen Beamte	1.654.213	1.559.495	1.759.741	200.246
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.237.208	9.080.276	9.199.780	119.504
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte und Zuführung Rückstellung für ATZ	173.213	66.847	147.450	80.603
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	646.335	703.519	685.012	-18.507
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.701.692	1.888.358	1.830.433	-57.925
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129.732	0	136.864	136.864

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen	442.328	555.800	1.102.277	546.477
Personalaufwendungen	12.984.721	13.854.295	14.861.557	1.007.262
Versorgungsaufwendungen	1.012.559	1.225.000	1.148.634	-76.366
Personal- und Versorgungsaufwand	13.997.280	15.079.295	16.010.190	930.895

Nachrichtlich:

in Mio. Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalauf- wendungen	9,0	9,4	9,9	10,6	11,0	13,0	12,9	13,0	14,9
Versorgungs- aufwendungen	1,5	0,8	1,1	1,4	1,1	1,8	1,0	1,0	1,1

Die Buchungen im Bereich des zahlungswirksamen Personalaufwands entsprechen nicht den Planungen. In fast allen Bereichen wurden die Planzahlen überschritten, lediglich die Beiträge zu den Versorgungskassen sowie den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte, unterschreiten den Planansatz. Die Abweichung ist auf die Entgeltsteigerung in 2023 zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 11.635.066 Euro und liegt damit rund 1.171 TEUR unter dem Planansatz.

	Ergebnis 2022	fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenerstattungen an andere Träger (Straßen NRW, Stadtwerke, Jugendhilfeträger)	680.482	813.227	683.461	-129.766
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.943	119.150	103.092	-16.058
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900.675	1.465.800	804.170	-661.630
Instandhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur 13e1 und 13c	4.030.868	2.714.514	3.812.543	1.098.029
BGA, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	114.625	578.866	605.634	26.768
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.800.814	4.054.170	3.044.533	-1.009.637
Fahrzeugunterhaltung	336.821	339.900	252.410	-87.490
Unterhaltung bewegliches Vermögen	102.838	147.655	139.116	-8.539
Sonstige Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Schülerbeförderung,	2.013.617	2.573.159	2.190.106	-383.053
Gesamt	11.102.683	12.806.441	11.635.065	-1.171.376

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. Euro)	7,1	8,5	10,2	10,6	9,8	8,9	9,8	11,1	11,6

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.773.540	5.126.139	6.069.926	943.787

Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 6.069.926 Euro.

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. Euro)	5,2	5,2	5,2	4,9	5,2	4,9	5,0	4,8	6,1

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine wichtige Aufwandsart dar, die überdies kaum steuerbar ist.

Mit 46.928.106 Euro liegen die Transferaufwendungen im Jahr 2023 mit rund 1.772 TEUR über dem fortgeschriebenen Ansatz von 45.156 TEUR. Dies ist in erster Linie auf die Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zurückzuführen, wo - wie in den vergangenen Jahren - auch die Unterfinanzierung durch Bund und Land sichtbar wird.

Minderaufwand ist im Wesentlichen bei der Kreisumlage und der Verlustübernahmen von Betrieben entstanden. Der Minderaufwand der Kreisumlage ist auf die Einmalzahlung aus der Verbesserung der Senkung des Landschaftsumlagegesetzes entstanden.

	Ergebnis 2022	fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreisumlage	14.955.285	16.210.000	15.304.448	-905.552
Sozialtransferaufwendungen	9.634.668	8.833.553	10.229.698	1.396.145
Gewerbesteuerumlage	1.613.291	1.540.000	1.497.372	-42.628
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.133.267	17.712.483	19.282.914	1.570.431
Sonstige Transferaufwendungen	410.392	860.000	613.673	-246.327
Summe Transferaufwendungen	44.746.903	45.156.036	46.928.105	1.772.069

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen (in Mio. Euro)	32,3	35,8	36,7	37,0	38,5	39,5	42,5	44,7	46,9

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671.672	2.078.960	6.052.104	3.973.144
Sonstige Personalnebenkosten Mitarbeiter 16a und 16b	691.908	914.472	816.634	-97.838
Mieten, Pachten, Leasing	1.223.536	1.958.010	1.158.905	-799.105
Steuern, Versicherungen	613.424	606.460	624.328	17.868
Geschäftsaufwendungen	593.317	681.862	562.733	-119.129
Auflösung von Förderungen	320.094	8.015	327.262	319.247
Summe Sonstige ord. Aufwendungen	10.113.950	6.247.779	9.541.966	3.294.187

Die deutliche Verschlechterung aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründet sich im Wesentlichen durch die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen.

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sonstige ordentl. Aufwendungen (in Mio. Euro)	3,4	3,8	3,3	4,2	5,1	5,0	5,7	10,1	9,5

Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113.297	1.420.000	2.162.268	742.268

Die im Jahr 2023 noch weitergehend niedrigen Zinsen entlasten den Haushalt.

Nachrichtlich:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Mio. Euro)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	2,2

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.512.889	82.127.803	78.090.671	-4.037.132
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.589.139	80.324.080	77.883.437	-2.440.643
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.923.750	1.803.723	207.234	-1.596.489
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.740.560	12.507.339	6.833.770	-5.673.569
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.060.321	23.503.805	11.101.092	-12.402.713
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.319.761	-10.996.466	-4.267.322	6.729.144
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.396.011	-9.192.743	-4.060.088	5.132.656
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.800.000	10.265.000	100.700.000	90.435.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-74.918.484	5.775.722	97.469.576	91.693.854
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.118.484	4.489.278	3.230.424	-1.258.854

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Änd.d.Best.A.Eig. Finanzmitteln	-2.514.495	-4.703.465	-829.663	3.873.802
Anfangsbestand an Finanzmittel	3.711.711	0	1.055.852	1.055.852
Änderung Bestand fremden Finanzmittel	-141.364	0	-1.314.898	-1.314.898
Liquide Mittel	1.055.852	-4.703.465	1.541.087	6.244.551

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.324.923	9.107.889	5.247.955	-3.859.934
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	237.383	0	51.545	51.545
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	5.178.254	1.000.000	1.529.989	529.989
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.399.450	4.281	-2.395.169

	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.740.560	12.507.339	6.833.770	-5.673.569
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.119	332.475	13.908	-318.567
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.058.659	2.356.961	1.550.700	-806.261
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.711.007	20.814.369	8.543.998	-12.270.371
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	-9.300.000	0	933.138	933.138
Sonstige Investitionszuweisungen	-844.535	0	59.347	59.347
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-19.060.321	23.503.805	11.101.091	12.402.713

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung absolut EUR
O. Aufw.z.Erh.d.gem.Leist.	11.658.585	8.583.233	3.075.352
1 - Anlagevermögen			
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	121.984	219.252	-97.268
1.2 - Sachanlagen	163.337.505	159.469.926	3.867.580
1.3 - Finanzanlagen	51.512.935	53.037.334	-1.524.339
2 - Umlaufvermögen			
2.1 - Vorräte	357.606	263.065	94.541
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.152.585	9.369.208	2.783.377
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	1.541.086	1.055.852	485.234
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.666.910	3.010.734	-343.824
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	243.349.196	235.008.604	8.340.592
1 - Eigenkapital	8.049.888	14.106.909	-6.057.021
1.1 - Allgemeine Rücklage	8.579.206	9.164.264	-585.058
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.942.645	1.047.136	3.895.509
1.4 - Jahresergebnis	-5.471.963	3.895.509	-9.367.473
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	65.214.912	62.178.338	3.036.574
2.1 - für Zuwendungen	44.981.465	41.091.348	3.890.117
2.2 - für Beiträge	16.762.484	17.500.650	-738.166
2.3 - für den Gebührenaussgleich	0	0	0

Bilanzposition	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung absolut EUR
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.470.963	3.586.340	-115.377
3 - Rückstellungen	42.830.550	36.572.665	6.257.885
3.1 - Pensionsrückstellungen	25.755.388	24.790.051	965.337
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 – Instandhaltungsrückstellungen	4.304.656	3.547.853	756.803
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.770.506	8.234.761	4.535.745
4 - Verbindlichkeiten	120.993.812	115.708.883	5.284.929
4.1 - Anleihen		0	
4.2 - Kredite für Investitionen	50.128.348	50.939.337	810.989
4.3 - Liquiditätskredite	43.388.785	38.986.349	4.402.436
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.638.942	3.265.547	373.395
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.806.815	1.147.985	658.830
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.408.644	3.140.080	1.268.564
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	17.622.278	18.229.584	-607.306
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.260.034	6.441.809	-181.775
Summe Passiva	243.349.196	235.008.604	8.340.592

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	3.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Veränderung absolut EUR
1.2 - Sachanlagen	163.337.506	159.469.926	3.867.580
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.052.050	21.906.241	145.809
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.669.369	48.464.302	4.205.067
1.2.3 – Infrastrukturvermögen	63.622.565	62.129.443	1.493.122
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.517	49.333	-1.816
1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.471	5.237	2.234
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.717.526	3.487.648	229.878
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.326.658	1.806.033	520.625
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.894.350	21.621.689	-2.727.339

4. NKF-Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008, 34-48.04.05/01 - 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten die folgenden vier Analysebereiche:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden die Schlussbilanzen der Jahre 2014 bis 2023 sowie die Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2014 bis 2023.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1) Aufwandsdeckungsgrad

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
92,8 %	98,2 %	98,7 %	99,7 %	99,3 %	92,0 %	94,9 %	101,5 %	92,1 %

2) Eigenkapitalquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5,3 %	4,9 %	4,5 %	4,7 %	4,6 %	4,2 %	4,5 %	6,0 %	3,31 %

3) Eigenkapitalquote 2

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
38,9 %	37,5 %	36,8 %	36,4 %	34,8 %	31,5 %	31,6 %	30,9 %	28,7 %

Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.

4) Fehlbetragsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
27,1	6,5	3,0	k.A.	k.A.	1,1	k.A.	k.A.	40,47

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5) Infrastrukturquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
40,4 %	38,6 %	35,7 %	34,8 %	32,5 %	29,2 %	28,3 %	26,4 %	26,1 %

Hier wird das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

6) Abschreibungsintensität

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8,8 %	8,0 %	7,5 %	7,2 %	6,8 %	6,6 %	6,5 %	5,6 %	6,7 %

Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

7) Drittfinanzierungsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
56,1 %	49,6 %	52,2 %	41,0 %	56,5 %	48,8 %	44,6 %	61,3 %	46,4 %

Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.

8) Investitionsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
100,0 %	102,1 %	149,8 %	118,6 %	149,9 %	187,9 %	98,6 %	149,6 %	129,17 %

Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.

Kennzahlen zur Finanzlage

9) Anlagendeckungsgrad 2

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
62,3 %	62,1 %	68,6 %	59,0 %	70,4 %	64,7 %	64,5 %	59,2 %	64,03 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

10) Dynamischer Verschuldungsgrad – Angaben in Jahren -

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
71,7	39,6	23,9	61,1	18,5	k.A.	k.A.	18,1	731,04

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen aus laufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11) Liquidität 2. Grades

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,7 %	15,2 %	27,0 %	11,1 %	20,0 %	23,8 %	18,6 %	16,3 %	23,2 %

Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt werden.

12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16,6 %	22,8 %	17,2 %	15,9 %	19,4 %	21,2 %	20,9 %	23,5 %	21,9 %

Es wird der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme dargestellt.

13) Zinslastquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2,2 %	2,0 %	2,2 %	2,1 %	2,0 %	1,8 %	1,4 %	1,3 %	2,40 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14) Netto-Steuerquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
60,6 %	58,5 %	58,4 %	60,9 %	62,9 %	67,2 %	62,4 %	54,7 %	58,8 %

Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen und damit die Steuerkraft der Stadt an.

15) Zuwendungsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,3 %	15,4 %	17,7 %	16,3 %	16,3 %	17,3 %	17,1 %	26,7 %	21,68 %

Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar.

Die Berechnung im Haushaltsjahr orientiert sich am NKF-Kennzahlenset NRW. Die Zuwendungen beinhalten dementsprechend alle der Kontengruppe 41 zugeordneten Erträge, unter anderem auch die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Bedarfszuweisungen vom Land und die allgemeinen Zuweisungen vom Land.

16) Personalintensität

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,4 %	14,8 %	14,9 %	15,3 %	15,5 %	15,0 %	16,8%	15,3 %	16,48 %

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

17) Sach- und Dienstleistungsintensität

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,2 %	13,4 %	15,3 %	15,5 %	13,9 %	13,4%	12,7 %	13,1 %	12,9 %

Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen enthalten sind. Nicht erfasst sind hier allerdings z. B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben.

18) Transferaufwandsquote

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
55,3 %	56,3 %	55,3 %	53,9 %	54,4 %	52,5 %	55,2 %	52,8 %	52,0%

Die Kennzahl bildet den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. Neben den hohen Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Gewerbesteuerumlage und insbesondere die Kreisumlage miterfasst.

5. Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	465	465	465	465	465	465	465	465	465

6. Prognosebericht - Risiken und Chancen, Nachhaltigkeitssatzung

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

Rückblickend zeigen sich die Jahresabschlüsse der Stadt Overath seit der Eröffnungsbilanz vorwiegend defizitär. Eine anfängliche Eigenkapitelquote von 24,85% im Jahr 2009 ist bis zum Jahr 2021 auf 4,50 % abgeschmolzen. Auf die Entwicklung des Eigenkapitals in Abschnitt 6.1 wird insoweit verwiesen. Auch nach 2021 ist ein weiteres Absinken der Eigenkapitalquote zu erwarten, ab 2025 ist die Überschuldung der Stadt Overath prognostiziert.

Das Haushaltsjahr 2023 steht weiterhin unter dem Einfluss der Corona Pandemie und dem Ukraine Krieg. Die hieraus resultierenden höheren Lasten sind nach dem Corona und Ukraine Isolierungsgesetz NRW (CUIG NRW) zu isolieren. Die Isolierung stellt eine Bilanzierungshilfe dar, die als Aktiva vor den Immateriellen Vermögensgegenständen in der Kommunalbilanz auszuweisen ist. Bilanzierungshilfen wirken im Jahr der Isolierung zunächst entlastend auf die Ergebnisrechnung.

Vor dem Hintergrund des seit 2009 stetigen Eigenkapitalverzehrs wird die Alternative der „Verrechnung der Isolierung“ mit der Allgemeinen Rücklage für Overath nicht in Betracht kommen können. Es verbleibt demnach die Variante ab dem Haushaltsjahr 2026 die Isolierungen zu tilgen. Die Folge sind jährliche, zusätzliche Belastung aus der Abschreibung der Bilanzierungshilfe CUIG für die nächsten 50 Jahre. Daraus wird ein zusätzlicher Konsolidierungsdruck zu erwarten sein, dem durch entsprechende Maßnahmen zu begegnen sein wird.

Das Haushaltsjahr 2023 ist zudem weiterhin beeinflusst durch die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021. Die Infrastrukturschäden aus der Flut sind weiterhin noch nicht vollständig beseitigt. Zwischenzeitlich ist die Schwarze Brücke wiederhergestellt, die Unterkunft in der Pérenchiesstraße 5 ist weiterhin einsturzgefährdet und eine Ersatzlösung liegt in dem Erwerb der Liegenschaft Lüderich.

Fortwährend sind die kommunalen Finanzen durch erhebliche Ausgaben in den Pflichtaufgaben im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe belastet. Hinzu kommen die hohen Belastungen aus der Kreisumlage. Fortwährend ist eine strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Overath auszumachen.

Trotz prekärer Finanzlage treibt die Stadt Overath die Stadtentwicklung im Bereich Mobilität, Schullandschaft und Jugend voran. Die Sanierung und die Erweiterung des Schulzentrums Cyriax und weitere Projekte im offenen Ganzttag sowie zum Neubau der Grundschule Heiligenhaus stehen auf der Agenda. Eine Finanzierung der Projekte soll teilweise durch Fördermittel des InHK mit einer Förderquote von rd. 70% unterstützt werden. Schäden an der Infrastruktur sollen soweit möglich vollständig über Fördermittel refinanziert werden. Die Verschuldung der Stadt Overath wird durch die Investitionen ansteigen, weil insbesondere die notwendigen Schulbaumaßnahmen nur durch neue Kredite finanzierbar sein werden. Die Nachhaltigkeitssatzung war dementsprechend 2021 angepasst worden.

Insbesondere die Investitionen in den Schulbau und den offenen Ganzttag werden unter Beachtung der demographischen Entwicklung zu beurteilen sein. Die Erschließung neuer Wohngebiete dürfte einen Bevölkerungszuwachs nach sich ziehen, mit dem positive Effekte in den Erträgen zu erwarten sein werden, denen aber auch Mehraufwendungen im Bereich der Bildungs-, Sport- und Kulturlandschaft sowie dem Infrastrukturvermögen gegenüberstehen werden.

Die neuen Investitionen werden zu höherem Abschreibungsaufwand und zu einer höheren Zinsbelastung führen, die in der Ergebnisrechnung zu refinanzieren sein wird.

Zudem kommt es durch die verschiedenen Krisenherde ebenfalls zu Lieferkettenengpässen und Materialverknappung, die zusätzlich zu höheren Preisen führen.

Ein Sanierungsstau im Bereich des Infrastrukturvermögens ist ausgemacht, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind soweit geboten gebildet worden. Unter den Bedingungen der Nachhaltigkeitssatzung ist ein Abbau des Sanierungsstaus kaum voranzutreiben.

Hinzu kommt, dass der hohe Schuldenstand sowohl im Bereich der Investitionskredite und auch im Bereich der Liquiditätskredite erhebliche Zinsrisiken birgt. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde die Ergebnisrechnung erheblich belasten. Ein finanzieller Spielraum zur Tilgung der Schulden ist gegenwärtig nicht in Sicht.

Mit Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, die noch auf den Wertverhältnissen zum 01. Januar 1964 basieren, in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind und daher im Bewertungsrecht zu reformieren ist. Hierzu hat das Gericht allerdings eine Übergangsfrist bis Ende 2019 eingeräumt, bis zu der vom Gesetzgeber eine Neuregelung zu erlassen ist. Der Bundesrat hat dieser Neuregelung am 08. November 2019 zugestimmt. Die bisherigen Regelungen gelten nun für weitere bis zu fünf Jahre fort, längstens also bis Ende 2024. Mit der Neubewertung aller Grundstücke geht die Neukalkulation der Grundsteuerhebesätze einher.

Die **Gewerbesteuer** wird maßgeblich durch die steuerpflichtigen Gewinne der in der Stadt Overath ansässigen Gewerbebetriebe geprägt. Die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen nehmen Einfluss auf die Umsätze und Gewinnchancen der örtlichen Gewerbebetriebe und stellen somit ein wesentliches Ertragsrisiko für die Stadt Overath dar. Die Auswirkungen der vorangegangenen Corona-Pandemie, die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen wirken sich auf die lokalen Unternehmen aus, die teils im internationalen Geschäft tätig sind. Daneben zeigen sich Umsatzeinbrüche insbesondere in der Bau- und Automobilbranche. Eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage könnte daher zu steigenden Gewerbesteuereinnahmen führen. Die verfügbaren Gewerbeflächen sind in Ihrer Quantität beschränkt und ergeben sich aus dem jeweils geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Overath. Neue Gewerbeflächen bieten Chancen zur Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten nutzt die Stadt Overath ihre Chancen die Gestaltung der Gewerbeflächen, mit dem Ziel der Optimierung der Steuererträge.

Auch die Entwicklung der **Pensionsrückstellungen** bildet weiterhin ein großes Risiko. Die Pensionsrückstellungen belasten die Ergebnisrechnung, so dass steigende Pensionslasten erwirtschaftet werden müssen.

Beschäftigte der Stadt sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK) versichert. Sollte das Vermögen der RZVK nicht ausreichen, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken, wäre die Unterdeckung von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen. Die mögliche Unterdeckung der RZVK kann als sonstige finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber in der Zukunft erheblich treffen. Informationen über eine entsprechende Unterdeckung liegen der derzeit nicht vor, sind aber künftig keinesfalls auszuschließen.

Die **Transferaufwendungen** sind vorwiegend durch Sozialaufwendungen geprägt und einer der größten Kostenblöcke im städtischen Haushalt. Zu den Transferaufwendungen gehört auch die Kreisumlage. Die Sozialaufwendungen steigen seit Jahren an. Auch in der Kreisumlage ist ein stattlicher Anteil an Sozialaufwendungen in Form der Landschaftsumlage enthalten. Mitnahmeeffekte als Folge der Berechnungsstrukturen zur Ermittlung der Kreisumlage haben zu Mehrbelastungen geführt. Eine Trendumkehr in der Entwicklung der Sozialaufwendungen ist gegenwärtig nicht in Sicht. Der anhaltende Trend wird zum prägenden Risiko in der örtlichen Finanzwirtschaft der Stadt Overath, weil die Ansprüche gesetzlich verpflichtend normiert und Gestaltungsoptionen durch kommunales Handeln nur marginal möglich sind.

Das **Haushaltsjahr 2024** ist geprägt durch einen erheblichen Einbruch in der Gewerbesteuer. Den Entwicklungen wurde durch eine Nachtragssatzung Rechnung getragen, wenngleich die Auswirkungen nicht aufgefangen werden konnten. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Nachtragssatzung 2024 konnte noch durch einen Verlustvortrag begegnet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist aber bereits ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das voraussichtlich auf Jahre fortbestehen wird und anhaltende Spar- und Konsolidierungsbemühungen erfordern wird.

6.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2009	52.240.610,19	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
Entnahme des Fehlbetrages 2009 aus der Ausgleichsrücklage		-10.627.786,94		
Stand 31.12.2010	52.240.610,19	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
Entnahme des Fehlbetrages 2010 aus der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	-9.624.554,77	-226.883,45		
Stand 31.12.2011	42.616.055,42	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
Entnahme des Fehlbetrages 2011 aus der Ausgleichsrücklage	-8.661.739,34			
Stand 31.12.2012	33.954.316,08	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
Entnahme des Fehlbetrages 2012 aus der allgemeinen Rücklage	-5.987.895,00			
Stand 31.12.2013	27.966.421,08	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	27.293,75			
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-7.169.767,66			
Stand 31.12.2014	20.823.947,17	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	13.903,86			
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-6.875.765,09			
Stand 31.12.2015	13.962.085,94	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-6.915,40			
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-3.784.922,53			
Stand 31.12.2016	10.170.248,01	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	14.995,69			

Fortsetzung:

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	9.521.407,97	0,00	-303.924,42	9.217.483,55
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	16.821,27			
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-303.924,42			
Stand 31.12.2018	9.234.304,82	0,00	291.414,46	9.525.719,28
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	1.219,91			
Zuführung des Jahresüberschusses 2018 zur Ausgleichsrücklage		291.414,46		
Stand 31.12.2019	9.235.524,73	291.414,46	110.251,01	9.637.190,20
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-44.789,02			
Zuführung des Jahresüberschusses 2019 zur Ausgleichsrücklage	0,00	110.251,01		
Stand 31.12.2020	9.190.735,71	401.665,47	-105.348,08	9.487.053,10
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-27.787,52			
Entnahme des Fehlbetrages 2020 aus der allgemeinen Rücklage		-105.348,08		
Stand 31.12.2021	9.162.948,19	296.317,39	750.818,87	10.210.084,45
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	1.315,49			
Zuführung des Jahresergebnisses 2021 in die Ausgleichsrücklage		750.818,87		
Stand 31.12.2022	9.164.263,68	1.047.136,26	3.895.509,13	14.106.909,07
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-585.057,46			
Zuführung des Jahresergebnisses 2022 in die Ausgleichsrücklage		3.895.509,13		
Stand 31.12.2023	8.579.206,22	4.942.645,39	-5.471.963,41	8.049.888,20

Es wird auf den Eigenkapitalspiegel in der Anlage zum Anhang verwiesen

6.2 Ereignisse nach Erstellung des Jahresabschlusses

Die Abnahme des Bahnhofes Overath ist noch nicht abgeschlossen. Hier finden nach wie vor Gespräche mit der Deutschen Bahn statt, ob und falls ja, welche baulichen Maßnahmen noch vor der Übergabe des Bahnhofes durchzuführen sind. Je nach Ausgang der Verhandlung wird die Stadt Overath diese auch noch mit dem Fördergeber besprechen.

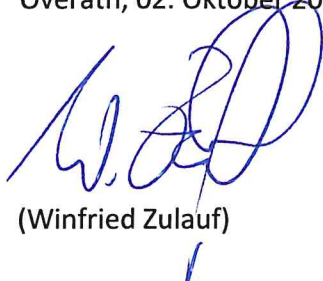
Die Stadt Overath hat einen Förderantrag nach dem Wiederaufbauplan gestellt. Dem Förderantrag der Stadt Overath hat die Bezirksregierung Köln in Zusammenarbeit mit NRW Urban GmbH entsprochen.

Der Förderantrag ist Ende 2023 an die Stadt Overath übergeben worden. Ab 2024 sind daraus Mittel nach Baufortschritt abgerufen worden.

Bis zum Ende der Aufstellungsfrist (31.03.2024) haben sich keine weiteren wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ergeben.

Aufgestellt:

Overath, 02. Oktober 2025



(Winfried Zulauf)

Kämmerer

Bestätigt:

Overath, 02. Oktober 2025



(Christoph Nicodemus)

Bürgermeister