

Anlage 1: Teilbudgets der 5 Fachausschüsse

Zum KSA am 06.11.2023

	ECKWERTE		Haushaltsplanung		Differenzen		
	Eckwerte 2024	Beschluss Teilhaushalt Fachausschuss	2023	2024	Differenz zur Planung 2023	Differenz zum Eckwert	Differenz zum Beschluss Teilhaushalt
KSA (020)	13.900.000	13.101.562	13.412.686	13.101.562	-311.124	-798.438	0
JHA (030)	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0
SFB (040 045)	22.900.000	22.541.336	21.399.982	22.481.336	1.081.354	-418.664	-60.000
LSV (060)	19.000.000	19.446.841	16.524.947	19.368.841	2.843.894	368.841	-78.000
ULV (070)	12.000.000	11.826.159	9.620.577	11.826.159	2.205.582	-173.841	0
Gesamt Haushalt	86.800.000		79.958.192	85.777.898	5.819.706	-1.022.102	
dazu: Kostenrechnende Einrichtung Kommunale Abfallwirtschaft (KAW)							
ULV KAW (075)	--		0	0	0		--

60.000 € sind noch zusätzlich in den Haushalt 2024 für den Pflegekrisendienst der Kostenstelle Demografie einzuplanen!
Die 78.000 € für Security haben sich in den Teilhaushalt KSA verschoben.

Die vorgegebenen Eckwerte des Kreistags wurden um 1.022.102 € unterschritten, das sind 1,2 %
Die Teilbudgets steigen von 2023 auf 2024 um 5.819.706 €, das sind 7,3 %.

Zusammenfassung Haushalt 2024

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben	-95.481	-60.133	-67.615	-64.932	-59.790	-59.790	14.195.556	-59.790	-59.790	-59.790	-59.790	0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-99.397.971	-100.378.707	-106.070.178	-109.756.964	-115.741.879	-124.606.460	-129.434.353	-134.221.665	-150.103.507	-152.357.047	-158.880.188	-6.523.141
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge	-1.469.906	-2.236.773	-2.742.490	-2.579.565	-2.554.862	-2.464.948	-1.885.312	-2.094.715	-2.588.582	-1.925.200	-3.097.902	-1.172.702
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-903.358	-936.503	-925.326	-1.279.626	-1.040.842	-1.383.887	-1.311.598	-1.366.727	-1.274.690	-1.305.000	-1.205.000	100.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten	-1.823.321	-1.290.780	-1.815.235	-1.488.469	-1.610.344	-1.391.469	-1.693.669	-1.790.052	-2.117.692	-2.218.677	-3.117.280	-898.603
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.237	-1.288.768	-1.759.894	-1.162.543	-1.109.614	-1.154.736	-1.035.118	-885.012	-993.821	-944.024	-1.691.030	-747.006
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.380.327	-17.769.593	-29.065.095	-24.104.063	-21.117.057	-18.602.705	-24.177.089	-36.173.884	-31.728.038	-36.945.814	-26.579.705	10.366.109
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-610.465	-703.460	-1.762.756	-3.397.663	-1.359.159	-1.378.800	-3.571.457	-3.905.055	-5.611.807	-1.475.833	-2.898.006	-1.422.173
080 + Aktivierte Eigenleistung	-144.776	-73.656	-77.000									0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-119.682.840	-124.738.373	-144.285.590	-143.833.825	-144.593.546	-151.042.795	-148.913.040	-180.496.900	-194.477.926	-197.231.384	-197.528.901	-297.517
110 - Personalaufwendungen	17.526.141	17.998.046	19.956.300	22.894.046	23.244.150	24.156.052	27.807.806	28.123.879	29.664.395	31.587.042	34.255.422	2.668.380
120 - Versorgungsaufwendungen	0									777.680	814.340	36.660
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403.374	18.178.412	18.062.400	18.464.215	18.057.405	19.001.225	21.878.774	35.650.510	29.402.792	37.894.114	27.970.306	-9.923.808
140 - Bilanzielle Abschreibungen	6.444.821	7.386.023	8.125.775	8.338.842	8.821.893	9.074.743	8.745.275	9.425.290	10.248.914	10.225.297	11.725.698	1.500.400
143 - Transferaufwendungen	51.676.974	54.471.299	64.479.150	61.778.218	64.992.414	68.151.226	73.349.574	74.635.481	82.067.074	86.002.781	95.168.350	9.165.569
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.909.580	17.822.196	22.583.297	20.462.037	19.938.054	19.376.819	24.798.016	28.793.451	32.183.025	25.678.116	24.615.491	-1.062.625
170 = Ordentliche Aufwendungen	108.960.890	115.855.976	133.206.922	131.937.357	135.053.916	139.760.066	156.579.445	176.628.611	183.566.200	192.165.030	194.549.607	2.384.577
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-10.721.950	-8.882.397	-11.078.668	-11.896.468	-9.539.630	-11.282.729	7.666.405	-3.868.290	-10.911.726	-5.066.354	-2.979.295	2.087.060
190 + Finanzerträge	-1.075.347	-357.688	-891.605	-247.419	-338.839	-224.243	-221.652	-113.693	-593.205	-153.945	-1.041.624	-887.679
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.105.303	1.194.545	1.621.728	853.543	742.201	436.879	9.620.094	258.498	1.677.846	686.096	1.083.831	397.735
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.029.956	836.856	730.123	606.124	403.363	212.636	9.398.441	144.805	1.084.642	532.151	42.207	-489.944
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-9.691.994	-8.045.541	-10.348.545	-11.290.344	-9.136.267	-11.070.093	17.064.847	-3.723.485	-9.827.084	-4.534.203	-2.937.088	1.597.115
230 + außerordentliche Erträge	-3.039	-92.877	-395.770	-369.217	-4.351	-21.173	-484.772	-167.232	-34.044	0	0	0
240 - außerordentliche Aufwendungen	1.049.214	663.697	91.943	314.422	1.322	2.524	32.109	3.433	287	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	1.046.175	570.820	-303.827	-54.795	-3.029	-18.649	-452.663	-163.799	-33.757	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-11.088.742	16.612.183	-3.887.284	-9.860.841	-4.534.203	-2.937.088	1.597.115
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-544.465	-430.376	-409.235	-503.889	-383.236	-398.884	-235.500	-217.051	-315.760	-395.335	-424.515	-29.180
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.465	430.376	409.235	503.889	383.236	398.884	235.500	217.051	315.760	395.335	424.515	29.180
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-8.645.818	-7.474.721	-10.652.372	-11.345.138	-9.139.297	-11.088.742	16.612.183	-3.887.284	-9.860.841	-4.534.203	-2.937.088	1.597.115

Teilbudget Kreis- und Strategieausschuss (KSA)

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-330.657	-57.383	-83.274	-102.757	-99.964	-1.053.058	-1.091.600	-1.096.667	-1.099.290	-1.110.990	-1.100.740	10.250
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge	-135											0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0						0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten		-100	-100	-141.180	-73.734	-10.123	-155.098	-92.145	-128.467	-106.467	-128.469	-22.002
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057	-3.434	-86.675	-142.691	-143.765	-155.584	-140.445	-75.887	-8.200	-40.210	-39.100	1.110
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-654.885	-655.852	-653.301	-784.862	-761.307	-768.314	-5.692.184	-16.496.233	-10.721.467	-16.064.421	-1.069.880	14.994.541
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-127.355	-145.110	-110.479	-55.662	-27.504	-44.750	-29.475	-28.295	-1.565.146	-581.250	-22.000	559.250
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-1.115.089	-861.878	-933.830	-1.227.152	-1.106.273	-2.031.829	-7.108.803	-17.789.226	-13.522.570	-17.903.338	-2.360.189	15.543.149
110 - Personalaufwendungen	4.377.106	4.722.688	5.039.439	5.276.339	5.549.464	5.812.802	6.992.425	7.549.547	7.682.382	7.706.730	7.766.670	59.940
120 - Versorgungsaufwendungen	0									777.680	814.340	36.660
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.278	703.799	852.371	996.444	1.105.268	1.288.814	3.793.541	16.855.474	9.712.549	16.354.374	1.628.527	-14.725.847
140 - Bilanzielle Abschreibungen	730.004	1.010.815	1.550.344	1.695.435	1.806.241	2.168.828	1.961.214	2.413.654	2.774.727	2.531.850	2.606.420	74.570
143 - Transferaufwendungen	336.173	2.088.097	576.329	554.892	567.258	1.559.643	3.962.773	1.865.186	3.012.205	2.141.370	2.129.848	-11.522
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.344	1.040.296	1.008.569	1.022.994	1.112.982	1.137.538	3.713.534	2.723.840	4.937.397	1.943.014	1.375.626	-567.388
170 = Ordentliche Aufwendungen	7.119.906	9.565.695	9.027.052	9.546.103	10.141.214	11.967.624	20.423.487	31.407.700	28.119.260	31.455.018	16.321.431	-15.133.587
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	6.004.817	8.703.817	8.093.223	8.318.951	9.034.940	9.935.796	13.314.685	13.618.474	14.596.690	13.551.680	13.961.242	409.562
190 + Finanzerträge	-201.711	-279.197	-266.673	-242.172	-221.617	-219.366	-193.822	-102.711	-75.361	-128.439	-818.856	-690.417
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.822	98.156	75.335	29.716	29.716	22.287	22.404	1.412	12.711	5.789	0	-5.789
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-141.889	-181.041	-191.338	-212.456	-191.901	-197.079	-171.418	-101.299	-62.650	-122.650	-818.856	-696.206
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.862.928	8.522.776	7.901.885	8.106.495	8.843.039	9.738.717	13.143.267	13.517.175	14.534.040	13.429.030	13.142.386	-286.644
230 + außerordentliche Erträge	-3.039	2.164	-11.098	-46.446	-500	-20.374	-13.461	-120.739	-30.721	0		0
240 - außerordentliche Aufwendungen	902.004	2.125	762	164	49	2.429	78	1.152	106			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	898.965	4.288	-10.337	-46.282	-451	-17.945	-13.382	-119.587	-30.616	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	6.761.893	8.527.065	7.891.548	8.060.214	8.842.588	9.720.772	13.129.885	13.397.588	14.503.424	13.429.030	13.142.386	-286.644
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.108	-13.941	-15.895	-16.299	-15.965	-14.990	-15.514	-15.142	-14.786	-16.344	-40.824	-24.480
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	15	60	82.182	4.525	8.241	0	0	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.721.906	8.513.138	7.875.712	8.126.097	8.831.148	9.714.022	13.114.371	13.382.445	14.488.638	13.412.686	13.101.562	-311.124

Teilbudget Jugendhilfeausschuss (JHA)

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-42.386	-71.426	-93.829	-132.318	-135.983	-153.832	-322.763	-262.638	-184.956	-180.680	-150.480	30.200
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge	-1.167.113	-1.889.321	-2.589.901	-2.355.788	-2.264.621	-1.926.884	-1.589.212	-1.778.244	-2.145.458	-1.705.000	-2.764.202	-1.059.202
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten				-2.142	-2.773	-4.863	-2.966	-2.689	-5.676	-4.864	-6.703	-1.839
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-809	-6.863	-17.263	-4.570	-126.395	-122.899	-76.709	-29.634	-100.085	-74.100	-85.906	-11.806
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.568.565	-2.654.889	-6.559.300	-6.734.285	-5.912.723	-4.853.113	-3.916.471	-3.508.010	-3.548.403	-3.343.542	-3.705.822	-362.280
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.683	-59.393	-124.459	-121.219	-198.165	-223.929	-195.629	-674.202	-858.630	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-2.801.556	-4.681.892	-9.384.751	-9.350.322	-8.640.659	-7.285.520	-6.103.751	-6.255.416	-6.843.209	-5.308.186	-6.713.114	-1.404.928
110 - Personalaufwendungen	2.695.264	2.903.471	3.868.949	4.136.738	4.421.115	4.566.101	4.868.777	4.934.485	5.226.347	5.334.332	5.706.642	372.310
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.182	277.782	347.899	236.085	225.911	222.160	191.745	166.879	191.803	179.650	295.992	116.342
140 - Bilanzielle Abschreibungen	15.201	27.989	59.238	72.522	97.400	50.630	131.136	25.340	48.554	74.388	53.445	-20.943
143 - Transferaufwendungen	11.140.058	12.743.005	15.895.609	16.635.993	16.068.595	16.110.073	15.872.653	16.239.574	17.231.210	18.179.402	19.128.310	948.908
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.734	754.930	701.169	702.985	762.581	1.037.287	1.375.845	1.837.147	1.047.382	540.414	528.725	-11.689
170 = Ordentliche Aufwendungen	14.561.438	16.707.177	20.872.864	21.784.324	21.575.602	21.986.252	22.440.155	23.203.425	23.745.295	24.308.186	25.713.114	1.404.928
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.434.002	12.934.943	14.700.731	16.336.405	16.948.009	16.902.086	19.000.000	19.000.000	0
190 + Finanzerträge				-282	-154							0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0										0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		0		-282	-154							0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	11.759.882	12.025.285	11.488.113	12.433.720	12.934.789	14.700.731	16.336.405	16.948.009	16.902.086	19.000.000	19.000.000	0
230 + außerordentliche Erträge												0
240 - außerordentliche Aufwendungen	737	1	18	38	5	7		2	3			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	737	1	18	38	5	7		2	3			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	11.760.619	12.025.286	11.488.131	12.433.758	12.934.794	14.700.738	16.336.405	16.948.011	16.902.089	19.000.000	19.000.000	0
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.342	-27.923	-27.553	-1.029	-4.525	-8.241	0	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.724	30.890	33.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	11.762.001	12.028.254	11.493.915	12.432.728	12.930.268	14.692.497	16.336.405	16.948.011	16.902.089	19.000.000	19.000.000	0

Teilbudget SFB-Ausschuss

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.288.838	-2.550.911	-3.330.426	-3.969.302	-4.453.845	-3.704.878	-5.135.463	-6.697.799	-6.634.523	-8.878.990	-8.361.363	517.627
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge	-302.658	-347.451	-152.590	-223.777	-290.242	-538.064	-296.100	-316.471	-443.124	-220.200	-333.700	-113.500
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten		-2.733	-9.183	-11.799	-17.911	-21.744	-20.762	-23.122	-33.010	-24.850	-33.615	-8.765
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277	-1.300	-3.797	-3.787	-374	-3.799	-546	-968	-34.366	-170	-14.648	-14.478
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.815.855	-7.215.071	-14.924.357	-9.215.331	-6.983.426	-5.826.616	-6.711.598	-6.794.954	-8.346.738	-8.087.460	-11.759.830	-3.672.370
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-26.188	-49.630	-448.591	-494.714	-30.973	-34.953	-303.465	-44.767	-300.760	-15.800	-15.800	0
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/- Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-7.434.816	-10.167.097	-18.868.944	-13.918.710	-11.776.771	-10.130.054	-12.467.935	-13.878.082	-15.792.522	-17.227.470	-20.518.956	-3.291.486
110 - Personalaufwendungen	3.370.604	3.727.228	4.482.358	4.721.480	4.698.881	4.633.356	5.306.778	5.253.199	5.755.398	6.784.380	7.663.690	879.310
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.810	1.294.300	982.617	754.688	403.243	262.512	213.019	246.082	455.648	361.247	815.680	454.433
140 - Bilanzielle Abschreibungen	503.409	733.101	468.232	444.918	446.130	420.793	395.252	395.348	413.559	417.626	463.856	46.229
143 - Transferaufwendungen	6.121.711	8.788.406	13.416.952	8.198.489	7.688.176	6.760.197	7.487.645	7.730.712	10.508.644	9.981.767	13.589.952	3.608.185
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.392.980	6.837.868	8.085.581	8.834.894	8.053.718	7.135.559	8.165.266	8.962.509	10.130.241	12.014.441	11.252.503	-761.938
170 = Ordentliche Aufwendungen	16.478.515	21.380.903	27.435.740	22.954.469	21.290.148	19.212.419	21.567.959	22.587.850	27.263.490	29.559.461	33.785.680	4.226.219
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.043.699	11.213.806	8.566.795	9.035.760	9.513.377	9.082.365	9.100.024	8.709.769	11.470.967	12.331.991	13.266.724	934.733
190 + Finanzerträge	-22	-2.169	-59	-129	-224	0	0	-50	0	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-22	-2.169	-59	-129	-224	0	0	-50	0	0	0	0
220 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	9.043.677	11.211.637	8.566.736	9.035.631	9.513.153	9.082.365	9.100.024	8.709.718	11.470.967	12.331.991	13.266.724	934.733
230 + außerordentliche Erträge		-78.786		-45.584				0	-346			0
240 - außerordentliche Aufwendungen	83.767	649.887	42	442	36	28	27	450	28	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	83.767	571.101	42	-45.142	36	28	27	450	-318	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	9.127.444	11.782.738	8.566.778	8.990.489	9.513.189	9.082.393	9.100.051	8.710.168	11.470.650	12.331.991	13.266.724	934.733
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.018	81.117	0	81.197	80.336	64.225	52.534	81.607	364.400	369.100	4.700
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	9.127.444	11.866.756	8.647.895	8.990.489	9.594.386	9.162.729	9.164.276	8.762.702	11.552.257	12.696.391	13.635.824	939.433

Teilbudget SFB-Ausschuss Schulen

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-227.522	-244.171	-216.272	-207.684	-208.883	-206.433	-714.108	-1.251.139	-1.351.390	-515.321	-282.506	232.816
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge												0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-13.631	-15.278	-17.456	-16.299	-12.034	-8.268	-9.895	-47.255	-140.303	-258.234	-648.054	-389.820
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.238	-75.151	-81.746	-72.086	-71.064	-100.212	-59.277	-58.593	-76.650	-65.600	-64.950	650
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728.334	-725.877	-709.881	-1.037.498	-1.133.199	-910.803	-973.085	-780.962	-745.383	-718.910	-741.909	-22.999
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-22.583	-24.340	-39.540	-38.802	-69.098	-84.048	-120.337	-622.788	-678.150	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-1.068.307	-1.084.817	-1.064.895	-1.372.370	-1.494.279	-1.309.763	-1.876.702	-2.760.738	-2.991.876	-1.558.065	-1.737.418	-179.353
110 - Personalaufwendungen	232.519	204.221	179.541	135.197	264.451	253.451	269.679	363.353	411.427	456.760	509.940	53.180
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.957	394.994	430.568	408.286	486.714	546.319	795.024	2.276.381	927.198	1.270.982	1.177.964	-93.018
140 - Bilanzielle Abschreibungen	808.455	880.195	804.868	789.943	947.292	909.096	498.875	600.018	838.265	755.482	1.020.734	265.253
143 - Transferaufwendungen	396.534	338.282	320.960	379.894	381.850	475.614	871.586	965.070	730.734	369.619	224.395	-145.223
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216.934	5.427.405	5.846.884	6.683.404	7.175.070	7.003.578	7.326.247	8.193.030	8.917.595	7.408.814	7.649.896	241.081
170 = Ordentliche Aufwendungen	6.973.399	7.245.097	7.582.820	8.396.724	9.255.377	9.188.057	9.761.410	12.397.852	11.825.218	10.261.657	10.582.930	321.273
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	5.905.092	6.160.280	6.517.925	7.024.354	7.761.098	7.878.294	7.884.708	9.637.114	8.833.342	8.703.591	8.845.511	141.920
190 + Finanzerträge				-881	-1.710	-144						0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				-881	-1.710	-144						0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	5.905.092	6.160.280	6.517.925	7.023.473	7.759.389	7.878.150	7.884.708	9.637.114	8.833.342	8.703.591	8.845.511	141.920
230 + außerordentliche Erträge								0				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	3.472	578	822	97	1.120	40	17	35	83	0	0	0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	3.472	578	822	97	1.120	40	17	35	83	0	0	0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	5.908.564	6.160.858	6.518.746	7.023.570	7.760.509	7.878.190	7.884.725	9.637.149	8.833.425	8.703.591	8.845.511	141.920
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.724	-30.890	-33.845	0	0	0	0	0	0			0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.512	301.511	265.692	391.468	267.089	280.412	141.378	134.784	205.693	0	0	0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.355.352	6.431.479	6.750.593	7.415.038	8.027.598	8.158.602	8.026.104	9.771.933	9.039.118	8.703.591	8.845.511	141.920

Teilbudget LSV-Ausschuss

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-193.441	-163.277	-157.972	-165.713	-162.105	-174.845	-174.967	-205.116	-174.955	-196.542	-194.000	2.542
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge												0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												0
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-893.245	-863.969	-843.937	-992.887	-1.013.905	-959.596	-1.079.865	-1.142.559	-1.211.336	-1.282.419	-1.746.203	-463.784
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.494	-897.034	-1.247.077	-637.847	-458.647	-459.928	-451.483	-435.660	-494.922	-428.066	-1.146.588	-718.522
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.527	-235.958	-250.104	-117.094	-228.929	-232.730	-260.555	-237.477	-221.445	-284.244	-268.636	15.608
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-128.694	-365.635	-562.817	-2.163.311	-357.223	-550.987	-922.078	-690.535	-1.947.811	0	0	0
080 + Aktivierte Eigenleistung	-144.776	-73.656	-77.000									0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-2.155.177	-2.599.529	-3.138.907	-4.076.852	-2.220.809	-2.378.085	-2.888.948	-2.711.348	-4.050.470	-2.191.271	-3.355.427	-1.164.156
110 - Personalaufwendungen	1.619.965	1.673.932	1.819.435	2.050.279	2.279.585	2.416.596	2.567.866	2.658.012	2.921.245	3.185.900	3.671.410	485.510
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393.018	6.275.975	6.659.970	6.914.582	6.706.615	7.322.906	7.160.281	6.650.970	8.390.521	8.737.034	10.990.979	2.253.945
140 - Bilanzielle Abschreibungen	3.418.912	3.698.670	4.152.184	4.216.885	4.307.835	4.286.364	4.464.715	4.569.136	4.683.853	5.155.421	6.280.541	1.125.120
143 - Transferaufwendungen	411.536	535.635	335.934	419.884	515.122	531.172	612.041	654.641	765.631	743.000	890.000	147.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.117	1.053.686	920.361	804.685	846.539	927.267	1.734.348	2.323.388	2.124.912	1.093.797	1.097.819	4.022
170 = Ordentliche Aufwendungen	12.858.548	13.237.897	13.887.885	14.406.315	14.655.696	15.484.305	16.539.250	16.856.146	18.886.163	18.915.152	22.930.749	4.015.597
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	10.703.371	10.638.368	10.748.979	10.329.464	12.434.888	13.106.220	13.650.302	14.144.798	14.835.692	16.723.881	19.575.322	2.851.441
190 + Finanzerträge	-12.400	-725	-912	-2.700	-4.944	-2.263	-2.829	-3.394	-3.960	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.304	336.299	317.959	298.481	277.874	44.255	0	0	1.043.967	159.690	132.493	-27.197
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	341.904	335.574	317.047	295.781	272.930	41.992	-2.829	-3.394	1.040.007	159.690	132.493	-27.197
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	11.045.275	10.973.942	11.066.026	10.625.245	12.707.817	13.148.211	13.647.473	14.141.404	15.875.699	16.883.571	19.707.815	2.824.244
230 + außerordentliche Erträge			-108.342					-2.798				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	40.610	2	19	1	19	14	257	82	3			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	40.610	2	-108.323	1	19	14	257	-2.716	3			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	11.085.885	10.973.944	10.957.703	10.625.246	12.707.836	13.148.225	13.647.730	14.138.689	15.875.702	16.883.571	19.707.815	2.824.244
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-448.291	-357.622	-326.459	-479.764	-355.429	-367.892	-212.747	-194.461	-294.444	-371.543	-376.243	-4.700
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.108	13.941	14.101	13.169	12.751	11.678	12.141	11.717	11.361	12.919	37.269	24.350
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	10.677.701	10.630.264	10.645.346	10.158.651	12.365.159	12.792.011	13.447.124	13.955.945	15.592.619	16.524.947	19.368.841	2.843.894

Teilbudget ULV-Ausschuss

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-6.007.925	-6.131.005	-6.043.239	-6.493.320	-6.416.239	-6.946.754	-6.853.991	-7.091.774	-7.007.020	-6.866.749	-7.321.391	-454.642
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge												0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.222	-245.423	-201.667	-228.135	-237.750	-199.650	-238.882	-260.867	-232.361	-280.000	-230.000	50.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-244.265	-222.124	-219.804	-246.008	-323.116	-386.342	-423.548	-469.748	-586.366	-529.309	-541.702	-12.393
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.157	-18.551	-37.827	-17.087	-12.265	-8.470	-8.477	-12.480	-7.540	-61.238	-63.638	-2.400
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895.727	-975.219	-905.493	-938.450	-1.018.996	-1.179.124	-1.588.937	-1.533.629	-1.497.842	-1.597.290	-1.656.070	-58.780
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-34.277	-32.042	-35.557	-45.809	-69.488	-49.358	-83.975	-27.047	-131.366	-31.000	-47.800	-16.800
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-7.434.575	-7.624.364	-7.443.587	-7.968.809	-8.077.853	-8.769.697	-9.197.811	-9.395.545	-9.462.495	-9.365.586	-9.860.601	-495.015
110 - Personalaufwendungen	3.743.205	3.814.836	3.954.250	4.244.009	4.693.340	5.245.419	5.716.339	6.077.107	6.293.860	6.976.990	7.651.230	674.240
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.057	4.015.464	4.073.915	4.427.580	4.412.834	4.448.309	4.596.941	3.916.987	3.973.047	4.519.927	4.980.339	460.412
140 - Bilanzielle Abschreibungen	841.700	902.805	950.248	974.573	1.067.916	1.097.510	1.155.035	1.232.959	1.305.469	1.147.760	1.157.998	10.238
143 - Transferaufwendungen	1.880.921	1.919.786	1.831.415	1.938.278	2.029.399	2.010.089	2.579.007	2.981.495	3.627.845	4.927.433	6.384.203	1.456.770
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.819	1.223.662	1.235.167	1.281.631	1.206.960	1.171.824	1.380.860	2.033.826	1.763.975	1.403.485	1.502.292	98.807
170 = Ordentliche Aufwendungen	11.212.703	11.876.553	12.044.995	12.866.072	13.410.449	13.973.151	15.428.183	16.242.374	16.964.196	18.975.595	21.676.062	2.700.467
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.778.129	4.252.188	4.601.408	4.897.263	5.332.596	5.203.454	6.230.372	6.846.829	7.501.701	9.610.009	11.815.461	2.205.452
190 + Finanzerträge				-556	-1.259		0	0	0	0	0	0
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				-556	-1.259		0	0	0	0	0	0
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	3.778.129	4.252.188	4.601.408	4.896.707	5.331.337	5.203.454	6.230.372	6.846.829	7.501.701	9.610.009	11.815.461	2.205.452
230 + außerordentliche Erträge		-16.255	0	-277.186	-3.851	-799		0				0
240 - außerordentliche Aufwendungen	18.340	11.105	142	313.674	13	6	33	1.588	53	0		0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	18.340	-5.150	142	36.488	-3.838	-793	33	1.588	53	0		0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	3.796.468	4.247.038	4.601.550	4.933.195	5.327.499	5.202.661	6.230.405	6.848.418	7.501.754	9.610.009	11.815.461	2.205.452
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.482	-6.797	-7.316	-7.761	-7.240	-7.448	-6.530	-7.448	-7.448	0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	14.927	17.071	17.673	18.217	17.756	18.017	17.099	18.016	18.146	130
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.796.468	4.247.038	4.610.995	4.943.469	5.337.856	5.213.116	6.240.921	6.858.986	7.512.323	9.620.577	11.826.159	2.205.582

Teilbudget ULV-Ausschuss Kommunale Abfallwirtschaft KAW

Zum KSA am 06.11.2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Abweichung
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	
010 Steuern und ähnliche Abgaben												0
020 + Zuwendungen und allg. Umlagen										-16.750		16.750
021 + Personalkostenerstattungen												0
030 + Sonstige Transfererträge												0
040 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-672.135	-691.080	-723.659	-1.051.491	-803.092	-1.184.237	-1.072.716	-1.105.860	-1.042.329	-1.025.000	-975.000	50.000
045 + Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten	-438.978	-534	-584.821	-534	-534	-534	-1.534	-12.534	-12.534	-12.534	-12.534	0
050 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.204	-286.436	-285.509	-281.163	-293.791	-300.532	-294.869	-271.790	-272.056	-274.640	-276.200	-1.560
060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.394.292	-5.306.728	-5.062.658	-5.273.177	-5.077.780	-4.832.006	-5.034.258	-6.822.618	-6.646.758	-6.849.947	-7.377.558	-527.611
070 + Sonstige ordentliche Erträge	-176.748	-27.080	-244.929	-158.443	-133.658	-249.370	-192.016	-174.040	-157.415	-180.030	-1.312.406	-1.132.376
080 + Aktivierte Eigenleistung												0
090 +/-Bestandsveränderungen												0
100 = Ordentliche Erträge	-6.962.357	-6.311.857	-6.901.576	-6.764.809	-6.308.855	-6.566.678	-6.595.392	-8.386.842	-8.131.093	-8.358.901	-9.953.698	-1.594.797
110 - Personalaufwendungen	440.652	446.260	487.519	546.225	562.124	571.814	614.575	617.997	586.538	631.280	843.540	212.260
120 - Versorgungsaufwendungen												0
130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.072	5.216.098	4.715.061	4.723.036	4.713.238	4.905.950	5.123.895	5.533.716	5.751.897	6.470.900	8.080.825	1.609.925
140 - Bilanzielle Abschreibungen	120.118	132.448	140.661	144.566	149.078	141.523	139.048	149.468	145.219	142.770	142.703	-67
143 - Transferaufwendungen	551.568	94.695	512.870	297.203	192.967	53.638	47.685	48.802	43.438	60.000	50.000	-10.000
160 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.474	602.692	1.232.665	1.054.212	694.242	896.221	700.889	2.018.903	1.607.129	1.053.951	1.036.630	-17.321
170 = Ordentliche Aufwendungen	7.027.884	6.492.193	7.088.776	6.765.241	6.311.649	6.569.147	6.626.091	8.368.885	8.134.221	8.358.901	10.153.698	1.794.797
180 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	65.527	180.336	187.200	433	2.794	2.469	30.700	-17.957	3.128	0	200.000	200.000
190 + Finanzerträge	-65.813	-55.741	-1.614	-665	-2.794	-2.469			-220	0	-200.000	-200.000
200 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	226					58			0
210 = Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-65.813	-55.741	-1.614	-439	-2.794	-2.469			-162	0	-200.000	-200.000
220 =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 180 u 210)	-286	124.595	185.586	-6	0	0	30.700	-17.957	2.966	0	0	0
230 + außerordentliche Erträge			-276.329					-43.695	-2.977			0
240 - außerordentliche Aufwendungen	286		90.139	6	0	0	30.829	123	11			0
250 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	286		-186.190	6	0	0	30.829	-43.572	-2.966			0
260 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	0	124.595	-604	0	0	0	61.529	-61.529	0	0	0	0
270 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												0
280 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												0
300 = Jahresergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	0	124.595	-604	0	0	0	61.529	-61.529	0	0	0	0