

Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2023	7
V. Jahresabschluss 2023	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	127
3. Bilanz	135
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	137
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2023	
1. Allgemeine Bemerkungen	177
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	177
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	178
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	184
5. Haushaltsübertragungen	184
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	184
7. Pensionsrückstellungen	184
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	185
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	186
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	188
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	189
3. Schuldenübersicht	190
4. Rückstellungsübersicht	191
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	192
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	193

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 14.05.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	23.874.855,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.364.868,34
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	509.987,50
1.4	Außerordentliche Erträge	1.109.996,64
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.109.996,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.619.984,14
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.090.403,98
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.011.856,61
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.078.547,37
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.070,79
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.079,38
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.008,59
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	640.538,78
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	640.538,78
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.332.249,37
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.559.752,85
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.691.710,59
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.868.042,26
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	12.657,68
3.2	Sachvermögen	71.916.397,99
3.3	Finanzvermögen	20.950.591,50
3.4	Abgrenzungsposten	3.593.821,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	96.473.468,35
3.7	Basiskapital	68.507.125,05
3.8	Rücklagen	8.471.012,81
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	17.136.146,31
3.11	Rückstellungen	965.854,68
3.12	Verbindlichkeiten	794.526,32
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	598.803,18
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	96.473.468,35

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-	zweitvorange-	Vorjahr	Haushaltsjahr
		gangenes Jahr	gangenes Jahr		
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.026.156,64	2.105.283,30	1.350.649,98	509.987,50
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	10.172,24	2.358.766,51	1.109.996,64
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

3 optional

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.05.2024 das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 15.05.2024 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgte vom 21.05.2024 bis einschließlich 29.05.2024 (sieben Werktage).
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.05.2024 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 15.05.2024

gez. Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der **Jahresabschluss 2023** der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95b Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Des Weiteren sind Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 24.01.2023 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 30.01.2023 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2023 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht, sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.893.800 €	10.161.032,14 €
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.976.400 €	7.358.081,59 €
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	661.900 €	826.620,37 €
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.472.800 €	2.509.156,25 €
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	1.449.200 €	1.641.085,40 €
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.400 €	773.515,87 €
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	202.600 €	359.402,73 €
10	+ sonstige ordentliche Erträge	198.700 €	245.961,49 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.426.800 €	23.874.855,84 €
12	Personalaufwendungen	8.507.500 €	7.975.591,07 €
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850 €	3.871.090,65 €
15	+ Abschreibungen	1.956.600 €	2.236.939,95 €
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	14.231,28 €
17	+ Transferaufwendungen	7.860.900 €	7.763.939,38 €
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.500 €	1.503.076,01 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	23.710.350 €	23.364.868,34 €
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 1.283.550 €	509.987,50 €
21	+ Außerordentliche Erträge	900.000 €	1.109.996,64 €
23	= Sonderergebnis	900.000 €	1.109.996,64 €
24	= Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 383.550 €	1.619.984,14 €

Nachdem in der Haushaltsplanung für 2023 noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 1.283.550 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche ordentliche Ergebnis + 509.987,50 €.

Zudem wurden außerordentliche Erträge von 1.109.997 € erzielt. Außerordentliche Erträge resultieren vor allem aus der Veräußerung von Vermögen (insb. Baugrundstücke) über dem Bilanzwert.

Das positive Gesamtergebnis von rund 1,62 Mio. € trägt zur Stärkung der Investitionskraft für die derzeit anlaufenden großen Investitionsprojekte der Gemeinde bei.

Ursächlich für das verbesserte Rechnungsergebnis sind insbesondere verschiedene Ergebnisverbesserungen auf der Ertragsseite sowie geringere Personalaufwendungen als geplant.

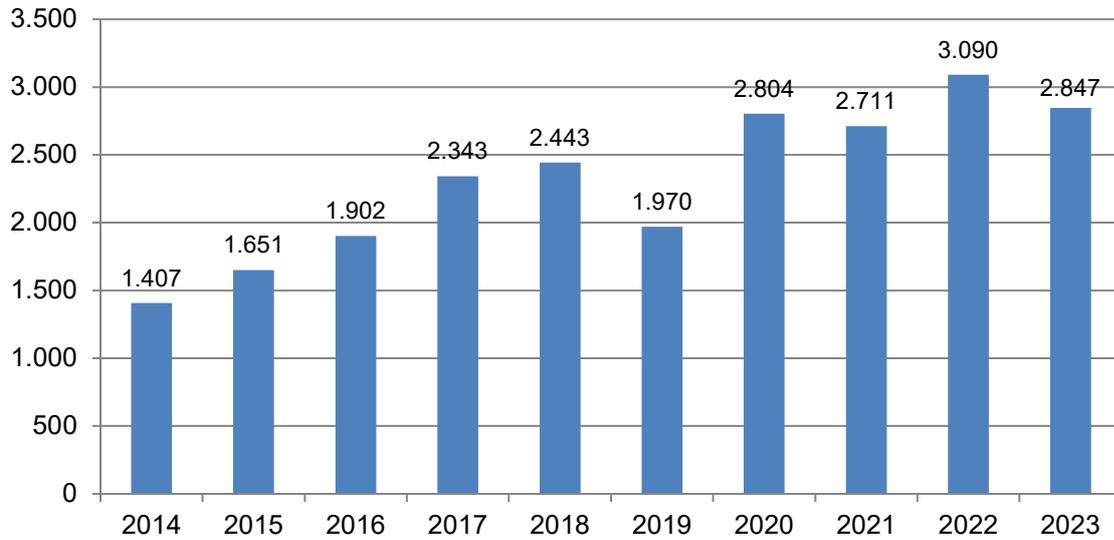
Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2023 wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht am 26.09.2023 und im Rahmen des Vorberichtes des Haushaltsplans 2024 informiert. Der Gemeinderat hat also die Ergebnisentwicklung 2023 transparent, relativ genau und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis erhalten.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

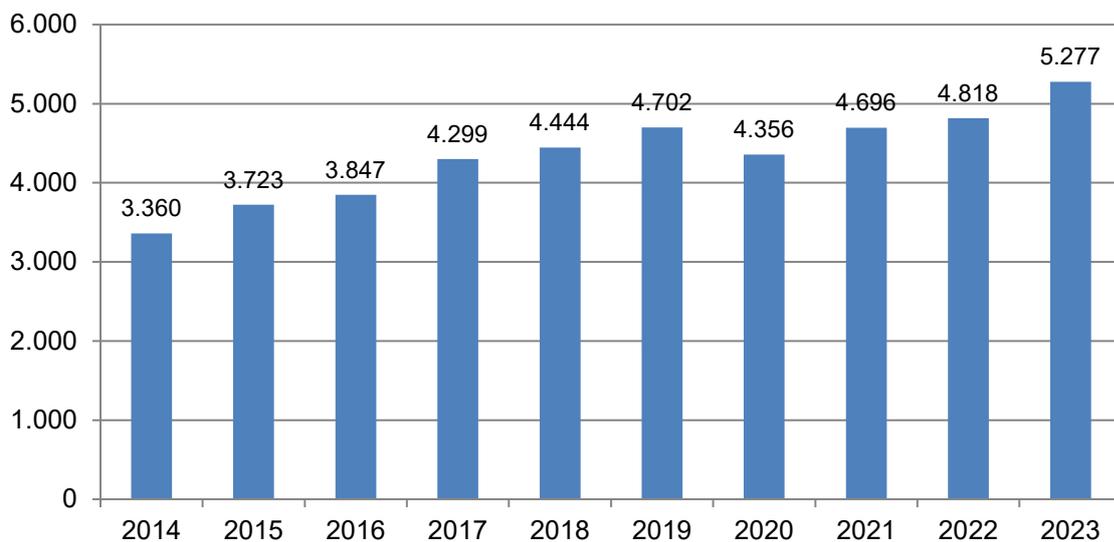
Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Grundsteuer A	82.000 €	81.173 €	- 827 €
Grundsteuer B	920.000 €	919.353 €	- 647 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.847.081 €	347.081 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.380.000 €	5.277.547 €	- 102.453 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	426.000 €	424.141 €	- 1.859 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	120.547 €	20.547 €
Hundesteuer	50.000 €	56.846 €	6.846 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	15.834 €	- 166 €
Familienleistungsausgleich	419.800 €	418.511 €	- 1.289 €
Gesamterträge	9.893.800 €	10.161.032 €	267.232 €

Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 347 T€ stellen bei den Steuern die größte Abweichung dar. Die 10 größten Gewerbesteuerzahler haben in 2023 rd. 43 % des Gewerbesteueraufkommens getragen.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



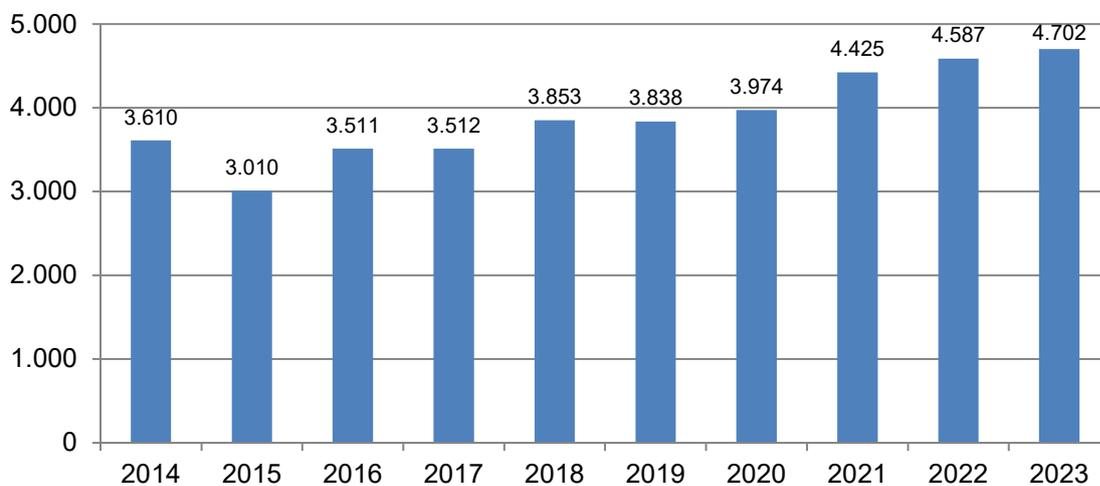
Der Ansatz bei der Einkommensteuer wurde um gut 100 T€ verfehlt. Die Einkommensteuer ist in Ehrenkirchen die größte Einzel-Ertragsposition.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.549.000 €	4.702.007 €	153.007 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.427.400 €	2.656.075 €	228.675 €
Gesamterträge	6.976.400 €	7.358.082 €	381.682 €

Aufgrund nachträglicher Anhebung der sog. „Kopfbeträge“ erhöhten sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um rd. 153 T€ gegenüber dem Planansatz.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	338.400 €	510.315 €	171.915 €
Erträge Auflösung Beiträge	323.500 €	316.305 €	- 7.195 €
Gesamterträge	661.900 €	826.620 €	164.720 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Verwaltungsgebühren	70.300 €	83.790 €	13.490 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175.500 €	2.148.883 €	- 26.617 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	225.000 €	273.821 €	48.821 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	2.662 €	662 €
Gesamterträge	2.472.800 €	2.509.156 €	36.356 €

Unter die Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (1,65 Mio. €) sowie die Kita-Gebühren (381 T€ bei den 3-6-Jährigen).

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Mieten und Pachten	479.500 €	725.505 €	246.005 €
Erträge aus Verkauf	912.200 €	845.332 €	- 66.868 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.500 €	70.249 €	12.749 €
Gesamterträge	1.449.200 €	1.641.085 €	191.885 €

Bei den „Mieten und Pachten“ handelt es sich neben Erträgen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (rd. 196 T€) und sonstiger Mietobjekte insbesondere um Entgelte für die Überlassung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (440 T€).

Die „Erträge aus Verkauf“ sind zum weit überwiegenden Teil Erlöse aus dem Holzverkauf (805 T€). Darüber hinaus sind auch 33 T€ Erträge aus dem Rohwasserverkauf der Gemeinde an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe enthalten.

Die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten insbesondere die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule bzw. Randzeitenbetreuung (ca. 53 T€).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erstattungen vom Land	16.000 €	165.320 €	149.320 €
Erstattungen von Gemeinden	306.000 €	259.286 €	- 46.714 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	48.789 €	43.789 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	244.400 €	300.120 €	55.720 €
Gesamterträge	571.400 €	773.516 €	202.116 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von rund 202 T€. Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Erstattung vom Land für Corona-Testzentrum Kirchberghalle (+ 73 T€)
- Erstattung vom Land Flüchtlingsunterbringung – „Entlastungsbetrag“ (+ 62 T€)
- Mehrerträge Einsatz Waldarbeiter in umliegenden Gemeinden (+ 60 T€)
- Umlageerstattung durch den AZV Staufener Bucht (+ 43 T€)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.600 €	113.507 €	75.907 €
Zinsen, Sonstige Finanzerträge	165.000 €	245.896 €	80.896 €
Gesamterträge	202.600 €	359.403 €	156.803 €

Die Mehreinnahmen bei den „Gewinnanteilen“ sind auf erneute Sonderausschüttungen des Gewerbeparks Breisgau i.H.v. insgesamt 75 T€ zurück zu führen.

Aus der Anlage von Festgeldern zu verschiedenen Laufzeiten (max. 12 Monate) wurden Zinsen von insg. 246 T€ eingenommen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

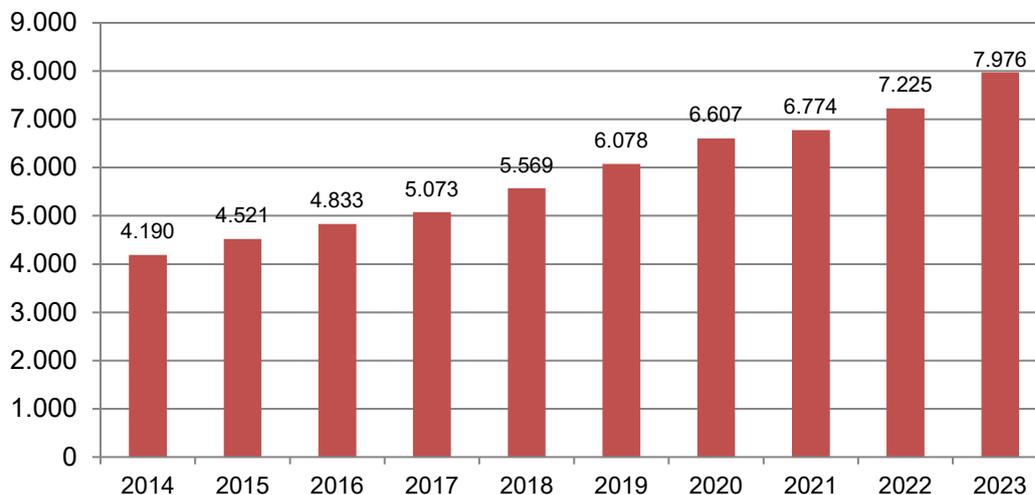
Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Konzessionsabgaben	183.000 €	172.085 €	- 10.915 €
Bußgelder	10.000 €	17.160 €	7.160 €
Säumnizuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	13.946 €	11.946 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.700 €	42.770 €	39.070 €
Gesamterträge	198.700 €	245.961 €	47.261 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2023 mit rund 7,98 Mio. € um 532 T€ unter dem Planansatz von 8,51 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies trotzdem einen Anstieg um 750 T€!

**Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR**



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.850 €	3.871.091 €	- 15.759 €

Hinter den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ befinden sich mehrere Hundert Einzelpositionen. Beim Gesamtplanansatz von rund 3,88 Mio. € wurde im Ergebnis eine Punktlandung erzielt.

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Abschreibungen	1.956.600 €	2.236.940 €	280.340 €

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) dar. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) stellen Abschreibungen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene Mittel oder Kredit), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet, d.h. refinanziert, werden können.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2023 rund 14 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geld-/Zahlungsverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand für Kredite an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	953.000 €	741.549 €	- 211.451 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	235.700 €	318.399 €	82.699 €
Gewerbesteuerumlage	243.100 €	274.205 €	31.105 €
Finanzausgleichsumlage	2.583.800 €	2.584.040 €	240 €
Kreisumlage	3.845.300 €	3.845.747 €	447 €
Gesamtaufwendungen	7.860.900 €	7.763.939 €	- 96.961 €

Die Zuweisungen an Zweckverbände fielen insbesondere aufgrund von Erstattungen des Wasserversorgungsverbandes Möhlinggruppe für zurückliegende Jahre (ca. 140 T€) geringer als geplant aus.

Die höheren Aufwendungen bei den „sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen“ von rd. 83 T€ resultieren aus einem höheren Zuschuss zum Betrieb des Waldkindergartens „Die Haselmäuse“.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.000 €	28.544 €	- 1.456 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	39.376 €	- 5.624 €
Mitgliedsbeiträge	21.900 €	23.412 €	1.512 €
Geschäftsaufwendungen	319.550 €	281.830 €	- 37.720 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.350 €	298.810 €	26.460 €
Erstattungen	687.500 €	801.209 €	113.709 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 €	524 €	- 4.476 €
Sonstiges	2.200 €	29.371 €	27.171 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.483.500 €	1.503.076 €	19.576 €

Die Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen zum größten Teil erneut auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück. Hier wurde der Planansatz von 400 T€ mit 494 T€ im Ergebnis deutlich überschritten.

1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	22.426.800 €	23.874.855,84 €	1.448.055,84 €
Ordentliche Aufwendungen	23.710.350 €	23.364.868,34 €	- 345.481,66 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.283.550 €	509.987,50 €	1.793.537,50 €

Das ordentliche Ergebnis 2023 i.H.v. 509.987,50 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3.2 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Außerordentliche Erträge	900.000 €	1.109.996,64 €	209.996,64 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonderergebnis	900.000 €	1.109.996,64 €	209.996,64 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus Grundstücksveräußerungen und zu einem kleineren Teil aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Das Sonderergebnis 2023 i.H.v. 1.109.996,64 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.3.3 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	- 1.283.550 €	509.987,50 €	1.793.537,50 €
Sonderergebnis	900.000 €	1.109.996,64 €	209.996,64 €
Gesamtergebnis	- 383.550,00 €	1.619.984,14 €	2.003.534,14 €

Das Gesamtergebnis von rund 1,62 Mio. € ergibt sich aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.764.900 €	23.090.403,98 €	1.325.503,98 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.113.750 €	22.011.856,61 €	- 101.893,39 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 348.850,00 €	1.078.547,37 €	1.427.397,37 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.500 €	2.348.070,79 €	- 678.429,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.000 €	2.786.079,38 €	- 2.626.920,62 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.386.500 €	- 438.008,59 €	1.948.491,41 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 2.735.350 €	640.538,78 €	3.375.888,78 €

Haushaltsunwirksame Einzahlungen	609.305,50 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.941.554,87 €
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	- 2.332.249,37 €

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2023	7.559.752,85 €
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2023	- 1.691.710,59 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023	5.868.042,26 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 5,87 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 12,5 Mio. € mit einer Laufzeit von jeweils 6 Monaten, sh. auch „2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand“.

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.500 €	61.093,50 €	- 965.406,50 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000 €	2.285.492,59 €	285.492,59 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	1.484,70 €	1.484,70 €
Summe Einzahlungen	3.026.500 €	2.348.070,79 €	- 678.429,21 €

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Investitionszuschüsse) wurden in 2023 nur zu einem geringen Teil auch tatsächlich realisiert (61 T€). Die eingeplanten Investitionszuschüsse sind zwar bereits bewilligt, aufgrund des Baufortschritts verschiedener Investitionsmaßnahmen (z.B. Rathaus-Sanierung, Umbau barrierefreie Bushaltestellen usw.) kommen die Zuschüsse jedoch erst später zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen betreffen insbesondere den weiteren Grundstücksverkauf des Baugebietes Im Breil II.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.000 €	689.170,39 €	189.170,39 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.270.000 €	1.439.071,30 €	- 2.830.928,70 €
Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachvermögen	623.000 €	564.837,69 €	- 58.162,31 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	93.000,00 €	93.000,00 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €	- €
Auszahlungen für Erwerb immat. Vermögensgegenst.	20.000 €	- €	- 20.000,00 €
Summe Auszahlungen	5.413.000 €	2.786.079,38 €	- 2.626.920,62 €

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionen von rd. 2,8 Mio. € getätigt (Plan 5,4 Mio. €). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit 1,44 Mio. € deutlich hinter dem Planansatz von rund 4,3 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt verschiedener Maßnahmen und damit am geringeren Mittelabfluss. Teilweise konnten Baumaßnahmen aber auch günstiger abgerechnet werden.

Bei den 93.000 € „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen“ handelt es sich um das an die Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. gewährte Darlehen.

Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2023 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2023	Ergebnis 2023
Sanierung Rathaus	11200000	1.625.000 €	300.884 €
Erwerb von Grundstücken	11330000	500.000 €	689.170 €
FFW - Erwerb Fahrzeuge und Digitalfunk	12600000	303.000 €	285.600 €
Neubau Grundschule - Aussenanlage	21100100	- €	76.971 €
Gemeinschaftsschule - Umsetzung Digitalpakt	21101000	150.000 €	154.599 €
Baumaßnahme Krippe Marienheim (inkl. Aussenanlage)	36500101	140.000 €	202.772 €
Gewährung Darlehen an SpVgg Ehrenkirchen	42100000	- €	93.000 €
Sanierung Kirchberghalle	42410300	250.000 €	20.160 €
Wasserversorgung - Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg	53300000	280.000 €	99.890 €
RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Str. ("Radweg")	53800000	90.000 €	55.155 €
RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg	53800000	210.000 €	64.267 €
Straßenbau Baugebiet Breil II	54100000	40.000 €	31.212 €
Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III	54100000	135.000 €	186.509 €
Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße	54100000	160.000 €	189.525 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54100000	350.000 €	113.949 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	54102000	- €	27.831 €
Umsetzung Friedhofskonzeption	55300000	150.000 €	31.240 €
Forstwirtschaft - Erwerb von Fahrzeugen	55500000	20.000 €	60.756 €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand

Der Endbestand an Zahlungsmitteln hat sich wie folgt verändert:

Anfangsstand Zahlungsmittel zum 01.01.2023	7.559.752,85 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2023	<u>- 1.691.710,59 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023	5.868.042,26 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 5,87 Mio. € bestanden verschiedene Festgeldanlagen i.H.v. insgesamt 12,5 Mio. € mit einer Laufzeit von jeweils 6 Monaten.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2023 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2023	96.473.468,35 €
Bilanzsumme zum 01.01.2023	<u>95.461.311,78 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	1.012.156,57 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2023	75.877.055,08 €
Zugänge 2023	2.623.858,23 €
Abgänge 2023	- 1.175.495,95 €
Umbuchungen 2023	- 750.000,00 €
Abschreibungen 2023	<u>- 2.232.920,64 €</u>
Vermögen zum 31.12.2023	74.342.496,72 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 GemHVO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

April 2024

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800,00	10.161.032,14	267.232,14	0,00	0,00	-267.232,14	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.296.397,04	6.976.400,00	7.358.081,59	381.681,59	0,00	0,00	-381.681,59	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.771,56	661.900,00	826.620,37	164.720,37	0,00	0,00	-164.720,37	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.290,98	2.472.800,00	2.509.156,25	36.356,25	0,00	0,00	-36.356,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.294,24	1.449.200,00	1.641.085,40	191.885,40	0,00	0,00	-191.885,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.968,15	571.400,00	773.515,87	202.115,87	0,00	0,00	-202.115,87	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.645,13	202.600,00	359.402,73	156.802,73	0,00	0,00	-156.802,73	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.802,56	198.700,00	245.961,49	47.261,49	0,00	0,00	-47.261,49	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.975.734,93	22.426.800,00	23.874.855,84	1.448.055,84	0,00	0,00	-1.448.055,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.225.257,87	8.507.500,00	7.975.591,07	-531.908,93	0,00	0,00	531.908,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.797,91	3.886.850,00	3.871.090,65	-15.759,35	0,00	0,00	15.759,35	0,00
15	- Abschreibungen	2.177.536,44	1.956.600,00	2.236.939,95	280.339,95	0,00	0,00	-280.339,95	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.279,58	15.000,00	14.231,28	-768,72	0,00	0,00	768,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.407.144,76	7.860.900,00	7.763.939,38	-96.960,62	0,00	0,00	96.960,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.068,39	1.483.500,00	1.503.076,01	19.576,01	0,00	0,00	-19.576,01	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	21.625.084,95	23.710.350,00	23.364.868,34	-345.481,66	0,00	0,00	345.481,66	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.350.649,98	-1.283.550,00	509.987,50	1.793.537,50	0,00	0,00	-1.793.537,50	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	2.358.766,51	900.000,00	1.109.996,64	209.996,64	0,00	0,00	-209.996,64	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	2.358.766,51	900.000,00	1.109.996,64	209.996,64	0,00	0,00	-209.996,64	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	3.709.416,49	-383.550,00	1.619.984,14	2.003.534,14	0,00	0,00	-2.003.534,14	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.649,98	0,00	509.987,50	509.987,50	0,00	0,00	-509.987,50	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.358.766,51	0,00	1.109.996,64	1.109.996,64	0,00	0,00	-1.109.996,64	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800,00	10.161.032,14	267.232,14	0,00	0,00	-267.232,14	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	82.147,94	82.000,00	81.172,60	-827,40	0,00	0,00	827,40	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	922.784,06	920.000,00	919.353,13	-646,87	0,00	0,00	646,87	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.090.496,82	2.500.000,00	2.847.081,36	347.081,36	0,00	0,00	-347.081,36	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000,00	5.277.546,89	-102.453,11	0,00	0,00	102.453,11	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000,00	424.140,52	-1.859,48	0,00	0,00	1.859,48	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000,00	120.546,64	20.546,64	0,00	0,00	-20.546,64	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	44.216,00	50.000,00	56.846,00	6.846,00	0,00	0,00	-6.846,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800,00	418.511,00	-1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.296.397,04	6.976.400,00	7.358.081,59	381.681,59	0,00	0,00	-381.681,59	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000,00	4.702.006,50	153.006,50	0,00	0,00	-153.006,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.622.594,64	2.379.400,00	2.611.108,42	231.708,42	0,00	0,00	-231.708,42	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	48.000,00	42.966,67	-5.033,33	0,00	0,00	5.033,33	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	829.771,56	661.900,00	826.620,37	164.720,37	0,00	0,00	-164.720,37	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	506.042,94	338.400,00	510.315,05	171.915,05	0,00	0,00	-171.915,05	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.728,62	323.500,00	316.305,32	-7.194,68	0,00	0,00	7.194,68	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.290,98	2.472.800,00	2.509.156,25	36.356,25	0,00	0,00	-36.356,25	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	79.084,70	70.300,00	83.789,74	13.489,74	0,00	0,00	-13.489,74	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.254,06	2.170.500,00	2.142.403,07	-28.096,93	0,00	0,00	28.096,93	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	5.310,00	5.000,00	6.480,00	1.480,00	0,00	0,00	-1.480,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	204.260,22	225.000,00	273.821,44	48.821,44	0,00	0,00	-48.821,44	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.382,00	2.000,00	2.662,00	662,00	0,00	0,00	-662,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.294,24	1.449.200,00	1.641.085,40	191.885,40	0,00	0,00	-191.885,40	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	535.027,10	471.500,00	718.584,66	247.084,66	0,00	0,00	-247.084,66	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	8.000,00	6.920,33	-1.079,67	0,00	0,00	1.079,67	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	907.883,25	912.000,00	837.681,24	-74.318,76	0,00	0,00	74.318,76	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200,00	7.650,37	7.450,37	0,00	0,00	-7.450,37	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.383,89	57.500,00	70.248,80	12.748,80	0,00	0,00	-12.748,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.968,15	571.400,00	773.515,87	202.115,87	0,00	0,00	-202.115,87	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.921,26	16.000,00	165.319,64	149.319,64	0,00	0,00	-149.319,64	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	352.477,30	306.000,00	259.286,45	-46.713,55	0,00	0,00	46.713,55	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	72.381,71	0,00	43.383,90	43.383,90	0,00	0,00	-43.383,90	0,00
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000,00	5.405,40	405,40	0,00	0,00	-405,40	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	495.187,88	242.400,00	291.435,48	49.035,48	0,00	0,00	-49.035,48	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	8.685,00	6.685,00	0,00	0,00	-6.685,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	139.645,13	202.600,00	359.402,73	156.802,73	0,00	0,00	-156.802,73	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	165.000,00	161.287,50	-3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	112.863,49	37.600,00	113.506,95	75.906,95	0,00	0,00	-75.906,95	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	26.781,64	0,00	84.608,28	84.608,28	0,00	0,00	-84.608,28	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.802,56	198.700,00	245.961,49	47.261,49	0,00	0,00	-47.261,49	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	183.715,59	183.000,00	172.085,42	-10.914,58	0,00	0,00	10.914,58	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	11.582,50	10.000,00	17.159,50	7.159,50	0,00	0,00	-7.159,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	471,35	2.000,00	13.946,39	11.946,39	0,00	0,00	-11.946,39	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 126,10	0,00	-54,87	-54,87	0,00	0,00	54,87	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.530,58	1.700,00	41.165,85	39.465,85	0,00	0,00	-39.465,85	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	1.659,20	-340,80	0,00	0,00	340,80	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	22.975.734,93	22.426.800,00	23.874.855,84	1.448.055,84	0,00	0,00	-1.448.055,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.225.257,87	8.507.500,00	7.975.591,07	-531.908,93	0,00	0,00	531.908,93	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	778.198,77	851.300,00	798.453,63	-52.846,37	0,00	0,00	52.846,37	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.559.169,82	5.476.200,00	5.199.463,24	-276.736,76	0,00	0,00	276.736,76	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	506.854,05	526.700,00	478.494,91	-48.205,09	0,00	0,00	48.205,09	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	372.973,96	452.300,00	406.254,75	-46.045,25	0,00	0,00	46.045,25	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	962.909,27	1.153.000,00	1.051.238,54	-101.761,46	0,00	0,00	101.761,46	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.152,00	48.000,00	41.686,00	-6.314,00	0,00	0,00	6.314,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445.797,91	3.886.850,00	3.871.090,65	-15.759,35	0,00	0,00	15.759,35	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.031,69	719.300,00	518.708,86	-200.591,14	0,00	0,00	200.591,14	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.349,06	419.000,00	729.914,50	310.914,50	0,00	0,00	-310.914,50	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	282.370,48	200.900,00	232.272,38	31.372,38	0,00	0,00	-31.372,38	0,00
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.350,67	19.200,00	20.452,19	1.252,19	0,00	0,00	-1.252,19	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	29.283,19	52.000,00	24.498,03	-27.501,97	0,00	0,00	27.501,97	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	221.947,59	254.200,00	325.626,45	71.426,45	0,00	0,00	-71.426,45	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.523,60	57.900,00	59.105,21	1.205,21	0,00	0,00	-1.205,21	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	144.646,94	302.000,00	160.212,37	-141.787,63	0,00	0,00	141.787,63	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	330.817,93	340.900,00	360.482,61	19.582,61	0,00	0,00	-19.582,61	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	137.674,42	305.000,00	191.033,50	-113.966,50	0,00	0,00	113.966,50	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	31.051,35	40.300,00	32.760,58	-7.539,42	0,00	0,00	7.539,42	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	37.084,56	37.500,00	42.571,22	5.071,22	0,00	0,00	-5.071,22	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	127.613,93	122.500,00	135.660,61	13.160,61	0,00	0,00	-13.160,61	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.796,64	35.700,00	47.786,30	12.086,30	0,00	0,00	-12.086,30	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	64.207,85	45.250,00	61.876,80	16.626,80	0,00	0,00	-16.626,80	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.838,86	129.500,00	131.937,13	2.437,13	0,00	0,00	-2.437,13	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne	17.239,22	40.000,00	44.161,34	4.161,34	0,00	0,00	-4.161,34	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten	56.976,17	75.000,00	25.465,97	-49.534,03	0,00	0,00	49.534,03	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand	32.168,93	40.000,00	41.480,37	1.480,37	0,00	0,00	-1.480,37	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	4.602,88	3.000,00	2.573,75	-426,25	0,00	0,00	426,25	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000,00	24.515,38	-12.484,62	0,00	0,00	12.484,62	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	146.543,50	160.000,00	137.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	139.892,68	156.700,00	154.857,21	-1.842,79	0,00	0,00	1.842,79	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.444,11	35.000,00	44.929,60	9.929,60	0,00	0,00	-9.929,60	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	21.676,69	20.000,00	22.741,92	2.741,92	0,00	0,00	-2.741,92	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	13.792,20	13.500,00	14.230,63	730,63	0,00	0,00	-730,63	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	249.910,23	220.500,00	283.735,74	63.235,74	0,00	0,00	-63.235,74	0,00
15	- Abschreibungen	2.177.536,44	1.956.600,00	2.236.939,95	280.339,95	0,00	0,00	-280.339,95	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.177.372,69	1.941.600,00	2.232.920,64	291.320,64	0,00	0,00	-291.320,64	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	616,75	0,00	269,31	269,31	0,00	0,00	-269,31	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.279,58	15.000,00	14.231,28	-768,72	0,00	0,00	768,72	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.897,96	15.000,00	13.705,78	-1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	381,62	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	-525,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.407.144,76	7.860.900,00	7.763.939,38	-96.960,62	0,00	0,00	96.960,62	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.022.890,95	953.000,00	741.549,01	-211.450,99	0,00	0,00	211.450,99	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000,00	10.827,29	827,29	0,00	0,00	-827,29	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.449,87	144.400,00	230.095,49	85.695,49	0,00	0,00	-85.695,49	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.072,10	40.000,00	39.593,94	-406,06	0,00	0,00	406,06	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
- • 43180102	Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200,00	15.400,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
- • 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	1.500,00	-435,96	-1.935,96	0,00	0,00	1.935,96	0,00
- • 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
- • 43180200	Umlage an GPA	44.607,86	5.500,00	5.233,28	-266,72	0,00	0,00	266,72	0,00
- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100,00	274.204,57	31.104,57	0,00	0,00	-31.104,57	0,00
- • 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.364.017,40	2.583.800,00	2.584.040,30	240,30	0,00	0,00	-240,30	0,00
- • 43720000	Kreisumlage	3.441.690,76	3.845.300,00	3.845.746,96	446,96	0,00	0,00	-446,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.068,39	1.483.500,00	1.503.076,01	19.576,01	0,00	0,00	-19.576,01	0,00
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.165,87	30.000,00	28.544,19	-1.455,81	0,00	0,00	1.455,81	0,00
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.100,80	45.000,00	39.376,29	-5.623,71	0,00	0,00	5.623,71	0,00
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	531,29	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
- • 44291000	Mitgliedsbeiträge	24.378,25	21.900,00	23.411,92	1.511,92	0,00	0,00	-1.511,92	0,00
- • 44292000	Gabholzentschädigung	620,00	800,00	589,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	109.903,47	105.550,00	104.578,43	-971,57	0,00	0,00	971,57	0,00
- • 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	13.300,43	16.500,00	20.410,58	3.910,58	0,00	0,00	-3.910,58	0,00
- • 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	2.619,32	5.000,00	2.524,87	-2.475,13	0,00	0,00	2.475,13	0,00
- • 44311000	Fotokopierkosten	7.874,94	4.000,00	9.279,78	5.279,78	0,00	0,00	-5.279,78	0,00
- • 44312000	Telefonkosten	31.465,58	34.200,00	33.759,52	-440,48	0,00	0,00	440,48	0,00
- • 44313000	Portoaufwendungen	18.790,38	23.000,00	15.843,93	-7.156,07	0,00	0,00	7.156,07	0,00
- • 44314000	Dienstreisen	12.054,58	13.200,00	12.297,32	-902,68	0,00	0,00	902,68	0,00
- • 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	103.734,68	118.100,00	83.135,63	-34.964,37	0,00	0,00	34.964,37	0,00
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234.689,70	260.350,00	289.175,10	28.825,10	0,00	0,00	-28.825,10	0,00
- • 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000,00	9.635,20	-2.364,80	0,00	0,00	2.364,80	0,00
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.821,88	114.500,00	127.910,30	13.410,30	0,00	0,00	-13.410,30	0,00
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	560.637,42	573.000,00	673.298,44	100.298,44	0,00	0,00	-100.298,44	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44820000 Erstattungsziinsen Gewerbesteuer	34.192,15	5.000,00	523,75	-4.476,25	0,00	0,00	4.476,25	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.552,45	700,00	28.781,76	28.081,76	0,00	0,00	-28.081,76	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	21.625.084,95	23.710.350,00	23.364.868,34	-345.481,66	0,00	0,00	345.481,66	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.350.649,98	-1.283.550,00	509.987,50	1.793.537,50	0,00	0,00	-1.793.537,50	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	2.358.766,51	900.000,00	1.109.996,64	209.996,64	0,00	0,00	-209.996,64	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.253.766,51	900.000,00	1.093.033,51	193.033,51	0,00	0,00	-193.033,51	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	105.000,00	0,00	16.963,13	16.963,13	0,00	0,00	-16.963,13	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	2.358.766,51	900.000,00	1.109.996,64	209.996,64	0,00	0,00	-209.996,64	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	3.709.416,49	-383.550,00	1.619.984,14	2.003.534,14	0,00	0,00	-2.003.534,14	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.649,98	0,00	509.987,50	509.987,50	0,00	0,00	-509.987,50	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.358.766,51	0,00	1.109.996,64	1.109.996,64	0,00	0,00	-1.109.996,64	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	257.608,60	254.400,00	264.765,42	10.365,42	0,00	0,00	-10.365,42	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	122.179,36	126.800,00	124.545,88	-2.254,12	0,00	0,00	2.254,12	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.050,94	44.800,00	52.313,44	7.513,44	0,00	0,00	-7.513,44	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.486,59	71.400,00	73.989,14	2.589,14	0,00	0,00	-2.589,14	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.759,97	1.000,00	1.565,10	565,10	0,00	0,00	-565,10	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.131,74	7.200,00	9.151,86	1.951,86	0,00	0,00	-1.951,86	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,77	7.300,00	14.866,06	7.566,06	0,00	0,00	-7.566,06	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	286,76	1.500,00	6.346,10	4.846,10	0,00	0,00	-4.846,10	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.248,41	1.800,00	2.170,80	370,80	0,00	0,00	-370,80	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	4.409,60	4.000,00	6.349,16	2.349,16	0,00	0,00	-2.349,16	0,00
15	- Abschreibungen	3.820,84	2.500,00	2.504,84	4,84	0,00	0,00	-4,84	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.820,84	2.500,00	2.504,84	4,84	0,00	0,00	-4,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.419,02	58.200,00	47.403,79	-10.796,21	0,00	0,00	10.796,21	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.137,24	25.000,00	16.724,07	-8.275,93	0,00	0,00	8.275,93	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	531,29	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.919,10	5.800,00	6.144,32	344,32	0,00	0,00	-344,32	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.011,37	2.000,00	1.274,19	-725,81	0,00	0,00	725,81	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	10.925,27	15.000,00	17.715,76	2.715,76	0,00	0,00	-2.715,76	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.619,32	5.000,00	2.524,87	-2.475,13	0,00	0,00	2.475,13	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	158,11	400,00	276,36	-123,64	0,00	0,00	123,64	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	3.117,32	4.300,00	2.744,22	-1.555,78	0,00	0,00	1.555,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.793,23	322.400,00	329.540,11	7.140,11	0,00	0,00	-7.140,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 308.793,23	-322.400,00	-329.540,11	-7.140,11	0,00	0,00	7.140,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.248,00	199.000,00	203.901,00	4.901,00	0,00	0,00	-4.901,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	200.248,00	199.000,00	203.901,00	4.901,00	0,00	0,00	-4.901,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.912,00	65.000,00	66.912,00	1.912,00	0,00	0,00	-1.912,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	64.912,00	65.000,00	66.912,00	1.912,00	0,00	0,00	-1.912,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	135.336,00	134.000,00	136.989,00	2.989,00	0,00	0,00	-2.989,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 173.457,23	-188.400,00	-192.551,11	-4.151,11	0,00	0,00	4.151,11	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.454,01	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	238.565,12	282.300,00	218.994,36	-63.305,64	0,00	0,00	63.305,64	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	67.848,70	115.200,00	56.060,25	-59.139,75	0,00	0,00	59.139,75	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.047,01	64.800,00	83.141,94	18.341,94	0,00	0,00	-18.341,94	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.415,24	76.800,00	53.860,42	-22.939,58	0,00	0,00	22.939,58	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.526,18	5.400,00	6.340,80	940,80	0,00	0,00	-940,80	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.223,99	13.700,00	16.386,95	2.686,95	0,00	0,00	-2.686,95	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.504,00	6.400,00	3.204,00	-3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,30	6.500,00	7.744,59	1.244,59	0,00	0,00	-1.244,59	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.885,45	3.500,00	2.129,38	-1.370,62	0,00	0,00	1.370,62	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.053,83	1.500,00	4.491,50	2.991,50	0,00	0,00	-2.991,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	23,74	-276,26	0,00	0,00	276,26	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	664,02	1.200,00	1.099,97	-100,03	0,00	0,00	100,03	0,00
15	- Abschreibungen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,86	3.100,00	2.746,01	-353,99	0,00	0,00	353,99	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	341,61	1.500,00	303,82	-1.196,18	0,00	0,00	1.196,18	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.369,85	1.300,00	1.117,01	-182,99	0,00	0,00	182,99	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	414,40	200,00	1.295,18	1.095,18	0,00	0,00	-1.095,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.815,22	292.400,00	229.975,90	-62.424,10	0,00	0,00	62.424,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 242.361,21	-292.300,00	-229.975,90	62.324,10	0,00	0,00	-62.324,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	174.914,00	225.000,00	191.399,00	-33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	174.914,00	225.000,00	191.399,00	-33.601,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.225,00	26.600,00	24.842,00	-1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.225,00	26.600,00	24.842,00	-1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.689,00	198.400,00	166.557,00	-31.843,00	0,00	0,00	31.843,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 88.672,21	-93.900,00	-63.418,90	30.481,10	0,00	0,00	-30.481,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,00	12.000,00	12.360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.360,00	6.000,00	6.360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.755,21	3.000,00	2.863,88	-136,12	0,00	0,00	136,12	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.755,21	1.000,00	1.204,68	204,68	0,00	0,00	-204,68	0,00
	+ • 35910100 Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	1.659,20	-340,80	0,00	0,00	340,80	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.547,26	22.400,00	22.655,93	255,93	0,00	0,00	-255,93	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.171,60	36.600,00	34.790,69	-1.809,31	0,00	0,00	1.809,31	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.803,47	27.800,00	27.220,90	-579,10	0,00	0,00	579,10	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.723,20	2.300,00	1.902,02	-397,98	0,00	0,00	397,98	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.640,93	6.500,00	5.663,77	-836,23	0,00	0,00	836,23	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.874,60	208.400,00	177.454,33	-30.945,67	0,00	0,00	30.945,67	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.832,38	30.000,00	19.173,45	-10.826,55	0,00	0,00	10.826,55	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	12.039,36	20.000,00	7.178,12	-12.821,88	0,00	0,00	12.821,88	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.375,99	4.000,00	2.951,78	-1.048,22	0,00	0,00	1.048,22	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	7.267,66	25.000,00	9.559,93	-15.440,07	0,00	0,00	15.440,07	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	18.196,24	18.000,00	19.488,75	1.488,75	0,00	0,00	-1.488,75	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	8.187,31	25.000,00	11.641,28	-13.358,72	0,00	0,00	13.358,72	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.626,37	1.700,00	1.702,96	2,96	0,00	0,00	-2,96	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	391,10	200,00	391,10	191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.219,65	11.500,00	9.606,01	-1.893,99	0,00	0,00	1.893,99	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	3.201,53	1.000,00	166,50	-833,50	0,00	0,00	833,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.083,11	22.000,00	39.927,68	17.927,68	0,00	0,00	-17.927,68	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	53.453,90	50.000,00	55.666,77	5.666,77	0,00	0,00	-5.666,77	0,00
15	- Abschreibungen	61.223,76	58.900,00	61.507,86	2.607,86	0,00	0,00	-2.607,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	61.223,76	58.900,00	61.507,86	2.607,86	0,00	0,00	-2.607,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.164,68	153.000,00	138.643,22	-14.356,78	0,00	0,00	14.356,78	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.804,11	30.000,00	30.181,67	181,67	0,00	0,00	-181,67	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	566,04	800,00	895,68	95,68	0,00	0,00	-95,68	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	15.967,58	18.000,00	12.943,65	-5.056,35	0,00	0,00	5.056,35	0,00
	- • 44311000 Fotokopierkosten	7.874,94	4.000,00	9.279,78	5.279,78	0,00	0,00	-5.279,78	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	7.022,35	6.000,00	6.915,77	915,77	0,00	0,00	-915,77	0,00
	- • 44313000 Portoaufwendungen	18.790,38	23.000,00	15.843,93	-7.156,07	0,00	0,00	7.156,07	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.999,01	15.000,00	6.652,27	-8.347,73	0,00	0,00	8.347,73	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.140,27	56.000,00	55.930,47	-69,53	0,00	0,00	69,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.434,64	456.900,00	412.396,10	-44.503,90	0,00	0,00	44.503,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 374.887,38	-434.500,00	-389.740,17	44.759,83	0,00	0,00	-44.759,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.079,00	49.000,00	39.405,36	-9.594,64	0,00	0,00	9.594,64	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.658,00	20.000,00	7.283,36	-12.716,64	0,00	0,00	12.716,64	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.421,00	29.000,00	32.122,00	3.122,00	0,00	0,00	-3.122,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.079,00	-49.000,00	-39.405,36	9.594,64	0,00	0,00	-9.594,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 398.966,38	-483.500,00	-429.145,53	54.354,47	0,00	0,00	-54.354,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.826,29	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	189.443,57	189.400,00	198.566,07	9.166,07	0,00	0,00	-9.166,07	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	106.528,87	115.500,00	118.982,13	3.482,13	0,00	0,00	-3.482,13	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.340,05	20.400,00	22.485,98	2.085,98	0,00	0,00	-2.085,98	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.848,91	38.700,00	41.420,37	2.720,37	0,00	0,00	-2.720,37	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.710,05	1.700,00	1.665,74	-34,26	0,00	0,00	34,26	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.416,69	4.300,00	4.395,35	95,35	0,00	0,00	-95,35	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.599,00	8.800,00	9.616,50	816,50	0,00	0,00	-816,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,44	24.200,00	19.482,00	-4.718,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	14,00	1.000,00	4.667,18	3.667,18	0,00	0,00	-3.667,18	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	3.207,35	3.500,00	2.924,60	-575,40	0,00	0,00	575,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.496,67	1.700,00	1.582,70	-117,30	0,00	0,00	117,30	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	15.777,42	18.000,00	10.307,52	-7.692,48	0,00	0,00	7.692,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,74	2.800,00	5.325,22	2.525,22	0,00	0,00	-2.525,22	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.553,42	2.000,00	3.504,76	1.504,76	0,00	0,00	-1.504,76	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	474,32	500,00	407,47	-92,53	0,00	0,00	92,53	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	1.020,00	200,00	1.352,99	1.152,99	0,00	0,00	-1.152,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.046,75	216.400,00	223.373,29	6.973,29	0,00	0,00	-6.973,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 203.220,46	-210.100,00	-223.373,29	-13.273,29	0,00	0,00	13.273,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.596,00	160.500,00	198.271,00	37.771,00	0,00	0,00	-37.771,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	168.596,00	160.500,00	198.271,00	37.771,00	0,00	0,00	-37.771,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.961,00	24.500,00	20.759,00	-3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.961,00	24.500,00	20.759,00	-3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.635,00	136.000,00	177.512,00	41.512,00	0,00	0,00	-41.512,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.585,46	-74.100,00	-45.861,29	28.238,71	0,00	0,00	-28.238,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188,50	200,00	399,70	199,70	0,00	0,00	-199,70	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	188,50	200,00	399,70	199,70	0,00	0,00	-199,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.240,67	10.000,00	10.429,34	429,34	0,00	0,00	-429,34	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.240,67	10.000,00	10.429,34	429,34	0,00	0,00	-429,34	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60,33	100,00	62,01	-37,99	0,00	0,00	37,99	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60,33	100,00	62,01	-37,99	0,00	0,00	37,99	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.802,89	2.000,00	19.171,86	17.171,86	0,00	0,00	-17.171,86	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	471,35	2.000,00	13.946,39	11.946,39	0,00	0,00	-11.946,39	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.331,54	0,00	5.225,47	5.225,47	0,00	0,00	-5.225,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.292,39	12.300,00	30.062,91	17.762,91	0,00	0,00	-17.762,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	454.513,80	480.300,00	491.950,30	11.650,30	0,00	0,00	-11.650,30	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	201.463,10	217.000,00	228.386,58	11.386,58	0,00	0,00	-11.386,58	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.300,75	77.600,00	97.496,90	19.896,90	0,00	0,00	-19.896,90	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	145.229,23	149.800,00	131.709,76	-18.090,24	0,00	0,00	18.090,24	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.080,97	6.500,00	6.994,52	494,52	0,00	0,00	-494,52	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.439,75	16.600,00	17.894,54	1.294,54	0,00	0,00	-1.294,54	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.000,00	12.800,00	9.468,00	-3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.721,44	27.000,00	21.577,18	-5.422,82	0,00	0,00	5.422,82	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	12.466,38	5.000,00	3.763,65	-1.236,35	0,00	0,00	1.236,35	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	4.277,90	3.000,00	4.148,32	1.148,32	0,00	0,00	-1.148,32	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	16.977,16	19.000,00	13.665,21	-5.334,79	0,00	0,00	5.334,79	0,00
15	- Abschreibungen	7.029,28	6.300,00	6.702,22	402,22	0,00	0,00	-402,22	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.412,53	6.300,00	6.432,91	132,91	0,00	0,00	-132,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	616,75	0,00	269,31	269,31	0,00	0,00	-269,31	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.897,96	15.000,00	13.705,78	-1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.897,96	15.000,00	13.705,78	-1.294,22	0,00	0,00	1.294,22	0,00
17	- Transferaufwendungen	44.607,86	5.500,00	5.233,28	-266,72	0,00	0,00	266,72	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	44.607,86	5.500,00	5.233,28	-266,72	0,00	0,00	266,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.373,80	11.950,00	10.029,24	-1.920,76	0,00	0,00	1.920,76	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	361,76	0,00	-1.714,00	-1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	125,00	150,00	115,00	-35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.254,91	2.500,00	6.547,86	4.047,86	0,00	0,00	-4.047,86	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.533,07	1.500,00	1.086,60	-413,40	0,00	0,00	413,40	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	81,75	300,00	226,09	-73,91	0,00	0,00	73,91	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	4.825,16	2.500,00	3.243,94	743,94	0,00	0,00	-743,94	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	34.192,15	5.000,00	523,75	-4.476,25	0,00	0,00	4.476,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.144,14	546.050,00	549.198,00	3.148,00	0,00	0,00	-3.148,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 581.851,75	-533.750,00	-519.135,09	14.614,91	0,00	0,00	-14.614,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	430.121,00	422.000,00	492.097,00	70.097,00	0,00	0,00	-70.097,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	430.121,00	422.000,00	492.097,00	70.097,00	0,00	0,00	-70.097,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.249,00	6.200,00	7.279,00	1.079,00	0,00	0,00	-1.079,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00	-3.989,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.249,00	6.200,00	3.290,00	-2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	423.872,00	415.800,00	484.818,00	69.018,00	0,00	0,00	-69.018,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 157.979,75	-117.950,00	-34.317,09	83.632,91	0,00	0,00	-83.632,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.555,00	4.000,00	6.644,84	2.644,84	0,00	0,00	-2.644,84	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.555,00	4.000,00	6.644,84	2.644,84	0,00	0,00	-2.644,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,24	5.000,00	5.405,40	405,40	0,00	0,00	-405,40	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	5.000,00	5.405,40	405,40	0,00	0,00	-405,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.421,24	9.000,00	12.050,24	3.050,24	0,00	0,00	-3.050,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	396.159,42	411.100,00	410.683,23	-416,77	0,00	0,00	416,77	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	138.140,83	132.100,00	130.609,12	-1.490,88	0,00	0,00	1.490,88	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.932,81	131.900,00	138.603,29	6.703,29	0,00	0,00	-6.703,29	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.939,21	104.200,00	95.473,64	-8.726,36	0,00	0,00	8.726,36	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.292,94	10.800,00	11.094,91	294,91	0,00	0,00	-294,91	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.893,63	25.700,00	28.498,27	2.798,27	0,00	0,00	-2.798,27	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.960,00	6.400,00	6.404,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,37	5.500,00	8.375,43	2.875,43	0,00	0,00	-2.875,43	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.821,37	4.000,00	7.005,13	3.005,13	0,00	0,00	-3.005,13	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.671,00	1.500,00	1.370,30	-129,70	0,00	0,00	129,70	0,00
15	- Abschreibungen	358,18	400,00	358,18	-41,82	0,00	0,00	41,82	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	358,18	400,00	358,18	-41,82	0,00	0,00	41,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416,74	8.600,00	5.690,66	-2.909,34	0,00	0,00	2.909,34	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.506,73	2.800,00	3.209,45	409,45	0,00	0,00	-409,45	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.304,56	2.500,00	2.016,06	-483,94	0,00	0,00	483,94	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	605,45	800,00	465,15	-334,85	0,00	0,00	334,85	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.426,71	425.600,00	425.107,50	-492,50	0,00	0,00	492,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 396.005,47	-416.600,00	-413.057,26	3.542,74	0,00	0,00	-3.542,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.822,00	391.000,00	418.567,00	27.567,00	0,00	0,00	-27.567,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	440.822,00	391.000,00	418.567,00	27.567,00	0,00	0,00	-27.567,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.284,00	69.800,00	74.992,50	5.192,50	0,00	0,00	-5.192,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	0,00	4.046,50	4.046,50	0,00	0,00	-4.046,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.284,00	69.800,00	70.946,00	1.146,00	0,00	0,00	-1.146,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	361.538,00	321.200,00	343.574,50	22.374,50	0,00	0,00	-22.374,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.467,47	-95.400,00	-69.482,76	25.917,24	0,00	0,00	-25.917,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.880,00	21.000,00	24.564,24	3.564,24	0,00	0,00	-3.564,24	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.880,00	21.000,00	24.564,24	3.564,24	0,00	0,00	-3.564,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.880,00	21.000,00	24.564,24	3.564,24	0,00	0,00	-3.564,24	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,60	53.200,00	53.302,41	102,41	0,00	0,00	-102,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,75	50.000,00	49.954,01	-45,99	0,00	0,00	45,99	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.365,85	3.200,00	3.348,40	148,40	0,00	0,00	-148,40	0,00
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,59	2.200,00	2.224,17	24,17	0,00	0,00	-24,17	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	600,00	627,50	27,50	0,00	0,00	-27,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.439,59	1.600,00	1.596,67	-3,33	0,00	0,00	3,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.346,94	60.800,00	60.902,33	102,33	0,00	0,00	-102,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.533,06	-39.800,00	-36.338,09	3.461,91	0,00	0,00	-3.461,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.716,59	5.700,00	7.063,27	1.363,27	0,00	0,00	-1.363,27	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	496,59	1.000,00	1.357,27	357,27	0,00	0,00	-357,27	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.220,00	4.700,00	5.706,00	1.006,00	0,00	0,00	-1.006,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.393,06	1.500,00	1.487,86	-12,14	0,00	0,00	12,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.109,65	-7.200,00	-8.551,13	-1.351,13	0,00	0,00	1.351,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.423,41	-47.000,00	-44.889,22	2.110,78	0,00	0,00	-2.110,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.889,46	8.000,00	7.596,61	-403,39	0,00	0,00	403,39	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.889,46	8.000,00	7.596,61	-403,39	0,00	0,00	403,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,91	200,00	383,73	183,73	0,00	0,00	-183,73	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	335,91	200,00	383,73	183,73	0,00	0,00	-183,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.316,36	12.300,00	12.071,33	-228,67	0,00	0,00	228,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	902,35	1.300,00	937,68	-362,32	0,00	0,00	362,32	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	706,46	1.000,00	734,40	-265,60	0,00	0,00	265,60	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195,89	300,00	203,28	-96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.718,30	70.400,00	27.264,17	-43.135,83	0,00	0,00	43.135,83	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.713,54	40.000,00	5.684,55	-34.315,45	0,00	0,00	34.315,45	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	65,06	1.000,00	2.612,47	1.612,47	0,00	0,00	-1.612,47	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	11.053,94	15.000,00	6.746,01	-8.253,99	0,00	0,00	8.253,99	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	5.073,87	5.500,00	8.013,55	2.513,55	0,00	0,00	-2.513,55	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	3.419,96	7.500,00	3.519,91	-3.980,09	0,00	0,00	3.980,09	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	391,93	500,00	633,38	133,38	0,00	0,00	-133,38	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	400,00	54,30	-345,70	0,00	0,00	345,70	0,00
15	- Abschreibungen	11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,95	3.000,00	2.417,31	-582,69	0,00	0,00	582,69	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.223,95	3.000,00	2.417,31	-582,69	0,00	0,00	582,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.405,17	86.300,00	42.179,73	-44.120,27	0,00	0,00	44.120,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.088,81	-74.000,00	-30.108,40	43.891,60	0,00	0,00	-43.891,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.837,00	24.800,00	20.485,50	-4.314,50	0,00	0,00	4.314,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	20.589,00	10.000,00	3.932,50	-6.067,50	0,00	0,00	6.067,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.248,00	14.800,00	16.553,00	1.753,00	0,00	0,00	-1.753,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 36.837,00	-24.800,00	-20.485,50	4.314,50	0,00	0,00	-4.314,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 80.925,81	-98.800,00	-50.593,90	48.206,10	0,00	0,00	-48.206,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.573,61	9.000,00	9.073,61	73,61	0,00	0,00	-73,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	9.000,00	8.153,28	-846,72	0,00	0,00	846,72	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	920,33	920,33	0,00	0,00	-920,33	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.099,60	10.000,00	10.794,50	794,50	0,00	0,00	-794,50	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.099,60	10.000,00	2.815,50	-7.184,50	0,00	0,00	7.184,50	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	7.979,00	7.979,00	0,00	0,00	-7.979,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.422,26	25.700,00	26.617,16	917,16	0,00	0,00	-917,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	604.751,74	689.000,00	616.877,04	-72.122,96	0,00	0,00	72.122,96	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	466.214,61	529.300,00	482.462,90	-46.837,10	0,00	0,00	46.837,10	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.830,05	48.100,00	38.872,24	-9.227,76	0,00	0,00	9.227,76	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	98.691,08	111.600,00	95.525,90	-16.074,10	0,00	0,00	16.074,10	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.029,04	158.700,00	153.727,37	-4.972,63	0,00	0,00	4.972,63	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.249,15	15.000,00	8.559,52	-6.440,48	0,00	0,00	6.440,48	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	46.683,73	25.000,00	21.894,01	-3.105,99	0,00	0,00	3.105,99	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,05	1.000,00	2.364,45	1.364,45	0,00	0,00	-1.364,45	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	4.571,85	12.000,00	7.973,87	-4.026,13	0,00	0,00	4.026,13	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.068,77	4.500,00	7.191,96	2.691,96	0,00	0,00	-2.691,96	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	964,50	1.000,00	1.121,50	121,50	0,00	0,00	-121,50	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	15.267,17	15.000,00	18.175,17	3.175,17	0,00	0,00	-3.175,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.880,23	65.000,00	63.549,43	-1.450,57	0,00	0,00	1.450,57	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.026,86	15.000,00	18.563,17	3.563,17	0,00	0,00	-3.563,17	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.979,69	1.200,00	926,44	-273,56	0,00	0,00	273,56	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.119,04	4.000,00	3.407,85	-592,15	0,00	0,00	592,15	0,00
15	- Abschreibungen	79.917,13	69.000,00	76.298,78	7.298,78	0,00	0,00	-7.298,78	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	79.917,13	69.000,00	76.298,78	7.298,78	0,00	0,00	-7.298,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,71	15.600,00	16.451,48	851,48	0,00	0,00	-851,48	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.761,86	2.500,00	2.299,35	-200,65	0,00	0,00	200,65	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.346,85	13.000,00	14.152,13	1.152,13	0,00	0,00	-1.152,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.806,62	932.300,00	863.354,67	-68.945,33	0,00	0,00	68.945,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 823.384,36	-906.600,00	-836.737,51	69.862,49	0,00	0,00	-69.862,49	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	903.916,59	975.800,00	909.012,08	-66.787,92	0,00	0,00	66.787,92	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	903.916,59	975.800,00	909.012,08	-66.787,92	0,00	0,00	66.787,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.084,00	47.000,00	50.802,00	3.802,00	0,00	0,00	-3.802,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.084,00	47.000,00	50.802,00	3.802,00	0,00	0,00	-3.802,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.295,35	22.200,00	21.472,57	-727,43	0,00	0,00	727,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	821.537,24	906.600,00	836.737,51	-69.862,49	0,00	0,00	69.862,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	- 1.847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.380,60	42.500,00	65.177,67	22.677,67	0,00	0,00	-22.677,67	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.488,61	35.000,00	56.368,94	21.368,94	0,00	0,00	-21.368,94	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.891,99	7.500,00	8.808,73	1.308,73	0,00	0,00	-1.308,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	250,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.630,60	43.000,00	65.177,67	22.177,67	0,00	0,00	-22.177,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.630,60	-43.000,00	-65.177,67	-22.177,67	0,00	0,00	22.177,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.418,00	41.500,00	44.111,00	2.611,00	0,00	0,00	-2.611,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	40.418,00	41.500,00	44.111,00	2.611,00	0,00	0,00	-2.611,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.418,00	-41.500,00	-44.111,00	-2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.048,60	-84.500,00	-109.288,67	-24.788,67	0,00	0,00	24.788,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456,48	15.000,00	16.752,18	1.752,18	0,00	0,00	-1.752,18	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.456,48	15.000,00	16.752,18	1.752,18	0,00	0,00	-1.752,18	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.456,48	15.000,00	16.950,18	1.950,18	0,00	0,00	-1.950,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.600,00	8.188,59	6.588,59	0,00	0,00	-6.588,59	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	6.664,00	5.664,00	0,00	0,00	-5.664,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	92,82	-207,18	0,00	0,00	207,18	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	300,00	1.431,77	1.131,77	0,00	0,00	-1.131,77	0,00
15	- Abschreibungen	25,51	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	25,51	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942,01	4.500,00	38.815,58	34.315,58	0,00	0,00	-34.315,58	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.942,01	4.500,00	38.815,58	34.315,58	0,00	0,00	-34.315,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.567,52	6.100,00	47.032,00	40.932,00	0,00	0,00	-40.932,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.888,96	8.900,00	-30.081,82	-38.981,82	0,00	0,00	38.981,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.774,00	38.000,00	35.948,00	-2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	33.774,00	38.000,00	35.948,00	-2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.774,00	-38.000,00	-35.948,00	2.052,00	0,00	0,00	-2.052,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.885,04	-29.100,00	-66.029,82	-36.929,82	0,00	0,00	36.929,82	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95	0,00	3.495,35	3.495,35	0,00	0,00	-3.495,35	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	-735,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.679,95	0,00	2.760,35	2.760,35	0,00	0,00	-2.760,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,92	0,00	983,24	983,24	0,00	0,00	-983,24	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	189,92	0,00	983,24	983,24	0,00	0,00	-983,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.869,87	0,00	4.478,59	4.478,59	0,00	0,00	-4.478,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.259,33	0,00	-4.478,59	-4.478,59	0,00	0,00	4.478,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.705,00	14.300,00	31.545,00	17.245,00	0,00	0,00	-17.245,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.705,00	14.300,00	31.545,00	17.245,00	0,00	0,00	-17.245,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.705,00	-14.300,00	-31.545,00	-17.245,00	0,00	0,00	17.245,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.445,67	-14.300,00	-36.023,59	-21.723,59	0,00	0,00	21.723,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.394,90	4.500,00	5.633,90	1.133,90	0,00	0,00	-1.133,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.394,90	4.500,00	5.633,90	1.133,90	0,00	0,00	-1.133,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,39	0,00	73.436,90	73.436,90	0,00	0,00	-73.436,90	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	73.436,90	73.436,90	0,00	0,00	-73.436,90	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.620,29	4.500,00	79.070,80	74.570,80	0,00	0,00	-74.570,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	58.198,70	49.600,00	60.031,03	10.431,03	0,00	0,00	-10.431,03	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.308,42	35.900,00	29.065,80	-6.834,20	0,00	0,00	6.834,20	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	16.485,91	16.485,91	0,00	0,00	-16.485,91	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.340,28	10.300,00	7.144,34	-3.155,66	0,00	0,00	3.155,66	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.293,15	1.293,15	0,00	0,00	-1.293,15	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	3.261,33	3.261,33	0,00	0,00	-3.261,33	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.550,00	3.400,00	2.780,50	-619,50	0,00	0,00	619,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085,81	13.500,00	5.627,11	-7.872,89	0,00	0,00	7.872,89	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	690,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.712,95	10.000,00	2.349,12	-7.650,88	0,00	0,00	7.650,88	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.555,87	1.500,00	2.990,71	1.490,71	0,00	0,00	-1.490,71	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.126,99	1.500,00	287,28	-1.212,72	0,00	0,00	1.212,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,35	1.300,00	1.638,45	338,45	0,00	0,00	-338,45	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.058,35	1.000,00	1.215,63	215,63	0,00	0,00	-215,63	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	158,11	200,00	135,82	-64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	308,89	100,00	287,00	187,00	0,00	0,00	-187,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.809,86	64.400,00	67.296,59	2.896,59	0,00	0,00	-2.896,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.189,57	-59.900,00	11.774,21	71.674,21	0,00	0,00	-71.674,21	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.655,00	28.100,00	29.126,00	1.026,00	0,00	0,00	-1.026,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	28.655,00	28.100,00	29.126,00	1.026,00	0,00	0,00	-1.026,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.548,00	10.400,00	9.772,43	-627,57	0,00	0,00	627,57	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	669,00	1.500,00	656,43	-843,57	0,00	0,00	843,57	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.879,00	8.900,00	9.116,00	216,00	0,00	0,00	-216,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.107,00	17.700,00	19.353,57	1.653,57	0,00	0,00	-1.653,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.082,57	-42.200,00	31.127,78	73.327,78	0,00	0,00	-73.327,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.452,51	35.000,00	16.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.452,51	35.000,00	16.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.582,50	10.000,00	17.159,50	7.159,50	0,00	0,00	-7.159,50	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	11.582,50	10.000,00	17.159,50	7.159,50	0,00	0,00	-7.159,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.035,01	45.000,00	33.159,50	-11.840,50	0,00	0,00	11.840,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	54.913,67	60.700,00	58.809,39	-1.890,61	0,00	0,00	1.890,61	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.360,38	46.800,00	45.898,98	-901,02	0,00	0,00	901,02	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.535,67	3.900,00	3.614,83	-285,17	0,00	0,00	285,17	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.017,62	10.000,00	9.295,58	-704,42	0,00	0,00	704,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,10	8.100,00	8.129,18	29,18	0,00	0,00	-29,18	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	48,82	-451,18	0,00	0,00	451,18	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.258,65	5.500,00	7.089,68	1.589,68	0,00	0,00	-1.589,68	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	184,50	200,00	296,94	96,94	0,00	0,00	-96,94	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,49	200,00	234,75	34,75	0,00	0,00	-34,75	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	280,46	1.500,00	458,99	-1.041,01	0,00	0,00	1.041,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,68	1.100,00	1.079,40	-20,60	0,00	0,00	20,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7,17	300,00	174,59	-125,41	0,00	0,00	125,41	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	670,51	700,00	904,81	204,81	0,00	0,00	-204,81	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.487,45	69.900,00	68.017,97	-1.882,03	0,00	0,00	1.882,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.547,56	-24.900,00	-34.858,47	-9.958,47	0,00	0,00	9.958,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.208,00	19.300,00	18.230,00	-1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	19.208,00	19.300,00	18.230,00	-1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.208,00	-19.300,00	-18.230,00	1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.660,44	-44.200,00	-53.088,47	-8.888,47	0,00	0,00	8.888,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.314,34	55.000,00	63.028,90	8.028,90	0,00	0,00	-8.028,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	63.314,34	55.000,00	63.028,90	8.028,90	0,00	0,00	-8.028,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.314,34	55.000,00	63.028,90	8.028,90	0,00	0,00	-8.028,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	102.337,49	105.700,00	101.393,22	-4.306,78	0,00	0,00	4.306,78	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.227,13	6.100,00	7.000,20	900,20	0,00	0,00	-900,20	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.431,33	75.600,00	72.384,78	-3.215,22	0,00	0,00	3.215,22	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.685,07	6.200,00	5.605,64	-594,36	0,00	0,00	594,36	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.460,96	16.200,00	14.725,60	-1.474,40	0,00	0,00	1.474,40	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.533,00	1.600,00	1.677,00	77,00	0,00	0,00	-77,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.546,77	34.100,00	35.550,45	1.450,45	0,00	0,00	-1.450,45	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.487,86	1.500,00	320,11	-1.179,89	0,00	0,00	1.179,89	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.080,44	1.200,00	1.152,72	-47,28	0,00	0,00	47,28	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.482,00	400,00	1.371,70	971,70	0,00	0,00	-971,70	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	25.496,47	31.000,00	32.705,92	1.705,92	0,00	0,00	-1.705,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.591,04	45.800,00	46.889,49	1.089,49	0,00	0,00	-1.089,49	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	-76,52	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	48.849,49	45.000,00	45.834,58	834,58	0,00	0,00	-834,58	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.050,74	700,00	823,90	123,90	0,00	0,00	-123,90	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	690,81	100,00	154,49	54,49	0,00	0,00	-54,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.475,30	185.600,00	183.833,16	-1.766,84	0,00	0,00	1.766,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 122.160,96	-130.600,00	-120.804,26	9.795,74	0,00	0,00	-9.795,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.872,00	6.200,00	7.338,00	1.138,00	0,00	0,00	-1.138,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	9.872,00	6.200,00	7.338,00	1.138,00	0,00	0,00	-1.138,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.368,00	16.500,00	18.177,00	1.677,00	0,00	0,00	-1.677,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.368,00	16.500,00	18.177,00	1.677,00	0,00	0,00	-1.677,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.496,00	-10.300,00	-10.839,00	-539,00	0,00	0,00	539,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 128.656,96	-140.900,00	-131.643,26	9.256,74	0,00	0,00	-9.256,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.248,96	6.000,00	7.618,40	1.618,40	0,00	0,00	-1.618,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.248,96	6.000,00	7.618,40	1.618,40	0,00	0,00	-1.618,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.248,96	6.000,00	7.666,40	1.666,40	0,00	0,00	-1.666,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.677,88	52.600,00	51.932,17	-667,83	0,00	0,00	667,83	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.593,00	37.100,00	36.584,10	-515,90	0,00	0,00	515,90	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.134,88	13.300,00	13.268,07	-31,93	0,00	0,00	31,93	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.950,00	2.200,00	2.080,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219,91	7.200,00	6.435,49	-764,51	0,00	0,00	764,51	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	748,51	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	3.534,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100,00	155,11	55,11	0,00	0,00	-55,11	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	3.737,40	5.500,00	6.280,38	780,38	0,00	0,00	-780,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,51	3.200,00	2.121,14	-1.078,86	0,00	0,00	1.078,86	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	115,00	100,00	140,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.373,94	2.800,00	1.826,21	-973,79	0,00	0,00	973,79	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	257,11	200,00	135,82	-64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	5,46	100,00	19,11	-80,89	0,00	0,00	80,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.649,30	63.000,00	60.488,80	-2.511,20	0,00	0,00	2.511,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.400,34	-57.000,00	-52.822,40	4.177,60	0,00	0,00	-4.177,60	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.702,00	20.300,00	22.328,00	2.028,00	0,00	0,00	-2.028,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	20.702,00	20.300,00	22.328,00	2.028,00	0,00	0,00	-2.028,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.632,00	1.500,00	1.977,00	477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	-991,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.632,00	1.500,00	986,00	-514,00	0,00	0,00	514,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.070,00	18.800,00	20.351,00	1.551,00	0,00	0,00	-1.551,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.330,34	-38.200,00	-32.471,40	5.728,60	0,00	0,00	-5.728,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.710,00	13.000,00	15.620,00	2.620,00	0,00	0,00	-2.620,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.710,00	13.000,00	13.620,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.475,98	18.500,00	18.484,54	-15,46	0,00	0,00	15,46	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.475,98	18.500,00	18.484,54	-15,46	0,00	0,00	15,46	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.963,86	10.000,00	28.592,11	18.592,11	0,00	0,00	-18.592,11	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.963,86	10.000,00	28.592,11	18.592,11	0,00	0,00	-18.592,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00	-68,72	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	68,72	68,72	0,00	0,00	-68,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.149,84	41.500,00	62.765,37	21.265,37	0,00	0,00	-21.265,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.797,68	176.100,00	150.728,15	-25.371,85	0,00	0,00	25.371,85	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.564,15	15.000,00	11.713,33	-3.286,67	0,00	0,00	3.286,67	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27.000,93	20.000,00	18.877,55	-1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.825,27	33.000,00	8.630,78	-24.369,22	0,00	0,00	24.369,22	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.293,35	13.000,00	5.478,81	-7.521,19	0,00	0,00	7.521,19	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	6.208,81	6.500,00	6.599,45	99,45	0,00	0,00	-99,45	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	4.708,13	16.000,00	7.162,78	-8.837,22	0,00	0,00	8.837,22	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	42,12	100,00	30,64	-69,36	0,00	0,00	69,36	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	589,10	800,00	597,30	-202,70	0,00	0,00	202,70	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.129,32	26.000,00	34.994,59	8.994,59	0,00	0,00	-8.994,59	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41.155,98	18.000,00	26.767,59	8.767,59	0,00	0,00	-8.767,59	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	24.408,74	21.500,00	27.749,21	6.249,21	0,00	0,00	-6.249,21	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.871,78	6.000,00	2.126,12	-3.873,88	0,00	0,00	3.873,88	0,00
15	- Abschreibungen	96.154,72	96.500,00	117.647,60	21.147,60	0,00	0,00	-21.147,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	96.154,72	96.500,00	117.647,60	21.147,60	0,00	0,00	-21.147,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	37.601,56	20.000,00	7.422,38	-12.577,62	0,00	0,00	12.577,62	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	32.166,56	15.000,00	-2.023,12	-17.023,12	0,00	0,00	17.023,12	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.435,00	5.000,00	9.445,50	4.445,50	0,00	0,00	-4.445,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.423,14	40.200,00	42.663,40	2.463,40	0,00	0,00	-2.463,40	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.963,56	20.000,00	22.652,22	2.652,22	0,00	0,00	-2.652,22	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.328,76	1.400,00	1.361,20	-38,80	0,00	0,00	38,80	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.136,82	2.500,00	2.766,27	266,27	0,00	0,00	-266,27	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	654,49	800,00	775,41	-24,59	0,00	0,00	24,59	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.339,51	15.500,00	15.108,30	-391,70	0,00	0,00	391,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.977,10	332.800,00	318.461,53	-14.338,47	0,00	0,00	14.338,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 321.827,26	-291.300,00	-255.696,16	35.603,84	0,00	0,00	-35.603,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.788,00	28.000,00	29.178,66	1.178,66	0,00	0,00	-1.178,66	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.746,00	3.000,00	3.827,66	827,66	0,00	0,00	-827,66	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.042,00	25.000,00	25.351,00	351,00	0,00	0,00	-351,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.788,00	-28.000,00	-29.178,66	-1.178,66	0,00	0,00	1.178,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 345.615,26	-319.300,00	-284.874,82	34.425,18	0,00	0,00	-34.425,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.345,00	55.000,00	60.101,22	5.101,22	0,00	0,00	-5.101,22	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.345,00	25.000,00	41.160,74	16.160,74	0,00	0,00	-16.160,74	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	0,00	30.000,00	18.940,48	-11.059,52	0,00	0,00	11.059,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.666,48	76.600,00	60.265,72	-16.334,28	0,00	0,00	16.334,28	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	60.666,48	76.600,00	60.265,72	-16.334,28	0,00	0,00	16.334,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.920,58	12.000,00	24.835,08	12.835,08	0,00	0,00	-12.835,08	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	2.000,00	1.600,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.520,58	10.000,00	23.235,08	13.235,08	0,00	0,00	-13.235,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100,00	3.306,07	3.206,07	0,00	0,00	-3.206,07	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100,00	3.306,07	3.206,07	0,00	0,00	-3.206,07	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.122,06	143.700,00	148.508,09	4.808,09	0,00	0,00	-4.808,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	100.051,20	155.000,00	115.471,59	-39.528,41	0,00	0,00	39.528,41	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.950,45	118.600,00	89.488,48	-29.111,52	0,00	0,00	29.111,52	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.414,21	9.900,00	6.987,42	-2.912,58	0,00	0,00	2.912,58	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.686,54	26.500,00	18.995,69	-7.504,31	0,00	0,00	7.504,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.302,24	232.100,00	223.249,78	-8.850,22	0,00	0,00	8.850,22	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.751,80	35.000,00	65.872,36	30.872,36	0,00	0,00	-30.872,36	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.633,38	6.000,00	4.514,59	-1.485,41	0,00	0,00	1.485,41	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	2.085,93	3.000,00	2.265,52	-734,48	0,00	0,00	734,48	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.919,54	7.000,00	6.972,08	-27,92	0,00	0,00	27,92	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	12.684,82	40.000,00	17.255,79	-22.744,21	0,00	0,00	22.744,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
-	• 42412000	Reinigungskosten	49.699,11	65.000,00	42.001,50	-22.998,50	0,00	0,00	22.998,50	0,00	
-	• 42413000	Stromkosten	10.546,43	25.000,00	18.857,03	-6.142,97	0,00	0,00	6.142,97	0,00	
-	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	1.199,39	3.000,00	1.321,64	-1.678,36	0,00	0,00	1.678,36	0,00	
-	• 42416000	Müllgebühren	1.881,27	1.500,00	544,50	-955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249,58	600,00	2.302,44	1.702,44	0,00	0,00	-1.702,44	0,00	
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.712,28	11.000,00	6.918,66	-4.081,34	0,00	0,00	4.081,34	0,00	
-	• 42750000	Lernmittel	10.577,11	7.000,00	10.704,86	3.704,86	0,00	0,00	-3.704,86	0,00	
-	• 42751000	Hausrat und Werken	2.052,77	3.000,00	3.157,47	157,47	0,00	0,00	-157,47	0,00	
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.308,83	25.000,00	40.561,34	15.561,34	0,00	0,00	-15.561,34	0,00	
15	-	Abschreibungen	191.203,01	229.000,00	194.180,31	-34.819,69	0,00	0,00	34.819,69	0,00	
	-	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	191.203,01	229.000,00	194.180,31	-34.819,69	0,00	0,00	34.819,69	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039,53	98.800,00	102.111,91	3.311,91	0,00	0,00	-3.311,91	0,00	
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	13.752,61	11.500,00	7.465,80	-4.034,20	0,00	0,00	4.034,20	0,00	
-	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	379,58	500,00	744,83	244,83	0,00	0,00	-244,83	0,00	
-	• 44312000	Telefonkosten	2.190,35	2.500,00	2.579,55	79,55	0,00	0,00	-79,55	0,00	
-	• 44314000	Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.655,32	33.000,00	31.903,56	-1.096,44	0,00	0,00	1.096,44	0,00	
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316,67	1.000,00	1.250,05	250,05	0,00	0,00	-250,05	0,00	
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	56.571,82	6.571,82	0,00	0,00	-6.571,82	0,00	
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745,00	100,00	1.596,30	1.496,30	0,00	0,00	-1.496,30	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.595,98	714.900,00	635.013,59	-79.886,41	0,00	0,00	79.886,41	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 462.473,92	-571.200,00	-486.505,50	84.694,50	0,00	0,00	-84.694,50	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.182,00	48.000,00	68.788,28	20.788,28	0,00	0,00	-20.788,28	0,00	

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	22.088,00	17.000,00	13.338,28	-3.661,72	0,00	0,00	3.661,72	0,00
-	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.330,00	16.000,00	29.658,00	13.658,00	0,00	0,00	-13.658,00	0,00
-	• 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	20.764,00	15.000,00	25.792,00	10.792,00	0,00	0,00	-10.792,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 70.182,00	-48.000,00	-68.788,28	-20.788,28	0,00	0,00	20.788,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 532.655,92	-619.200,00	-555.293,78	63.906,22	0,00	0,00	-63.906,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.989,40	463.000,00	475.340,19	12.340,19	0,00	0,00	-12.340,19	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	424.272,00	445.000,00	451.314,00	6.314,00	0,00	0,00	-6.314,00	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	86.717,40	18.000,00	24.026,19	6.026,19	0,00	0,00	-6.026,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.711,71	100.900,00	121.661,65	20.761,65	0,00	0,00	-20.761,65	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	120.711,71	100.900,00	121.661,65	20.761,65	0,00	0,00	-20.761,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.320,62	60.000,00	24.803,97	-35.196,03	0,00	0,00	35.196,03	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	30.272,71	30.000,00	7.398,87	-22.601,13	0,00	0,00	22.601,13	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.047,91	30.000,00	17.405,10	-12.594,90	0,00	0,00	12.594,90	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	100,00	17.849,40	17.749,40	0,00	0,00	-17.749,40	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	100,00	17.849,40	17.749,40	0,00	0,00	-17.749,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.365,73	624.000,00	639.655,21	15.655,21	0,00	0,00	-15.655,21	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.872,03	110.400,00	104.241,45	-6.158,55	0,00	0,00	6.158,55	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.134,88	82.100,00	78.928,32	-3.171,68	0,00	0,00	3.171,68	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.563,52	5.100,00	4.746,89	-353,11	0,00	0,00	353,11	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.173,63	23.200,00	20.566,24	-2.633,76	0,00	0,00	2.633,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.528,47	204.500,00	235.800,56	31.300,56	0,00	0,00	-31.300,56	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.572,94	25.000,00	24.587,75	-412,25	0,00	0,00	412,25	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.137,03	10.000,00	18.718,04	8.718,04	0,00	0,00	-8.718,04	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.232,29	7.000,00	5.784,87	-1.215,13	0,00	0,00	1.215,13	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.437,49	6.500,00	5.536,25	-963,75	0,00	0,00	963,75	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	18.001,64	35.000,00	18.638,87	-16.361,13	0,00	0,00	16.361,13	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	60.508,40	45.000,00	73.057,31	28.057,31	0,00	0,00	-28.057,31	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	6.904,48	15.000,00	16.907,50	1.907,50	0,00	0,00	-1.907,50	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	3.042,77	3.500,00	3.451,76	-48,24	0,00	0,00	48,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42416000 Müllgebühren	369,08	2.500,00	2.778,45	278,45	0,00	0,00	-278,45	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.988,69	8.000,00	5.680,43	-2.319,57	0,00	0,00	2.319,57	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.494,65	23.500,00	37.549,11	14.049,11	0,00	0,00	-14.049,11	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	11.099,58	13.000,00	12.037,06	-962,94	0,00	0,00	962,94	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	11.739,43	10.500,00	11.073,16	573,16	0,00	0,00	-573,16	0,00
15	- Abschreibungen	252.156,43	185.500,00	253.058,49	67.558,49	0,00	0,00	-67.558,49	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	252.156,43	185.500,00	253.058,49	67.558,49	0,00	0,00	-67.558,49	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.394,36	155.500,00	200.657,16	45.157,16	0,00	0,00	-45.157,16	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	9.027,67	7.000,00	8.922,42	1.922,42	0,00	0,00	-1.922,42	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.995,58	1.000,00	1.949,99	949,99	0,00	0,00	-949,99	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	3.815,07	4.000,00	3.698,09	-301,91	0,00	0,00	301,91	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	570,95	400,00	1.380,00	980,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.990,08	38.000,00	36.453,58	-1.546,42	0,00	0,00	1.546,42	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.235,63	70.000,00	97.971,75	27.971,75	0,00	0,00	-27.971,75	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	71.238,94	35.000,00	38.766,62	3.766,62	0,00	0,00	-3.766,62	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,44	100,00	11.514,71	11.414,71	0,00	0,00	-11.414,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.951,29	655.900,00	793.757,66	137.857,66	0,00	0,00	-137.857,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.585,56	-31.900,00	-154.102,45	-122.202,45	0,00	0,00	122.202,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.371,00	81.000,00	68.897,22	-12.102,78	0,00	0,00	12.102,78	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.067,00	17.000,00	13.082,22	-3.917,78	0,00	0,00	3.917,78	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.782,00	34.000,00	29.081,00	-4.919,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	21.522,00	30.000,00	26.734,00	-3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 62.371,00	-81.000,00	-68.897,22	12.102,78	0,00	0,00	-12.102,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 123.956,56	-112.900,00	-222.999,67	-110.099,67	0,00	0,00	110.099,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499,15	8.100,00	2.354,54	-5.745,46	0,00	0,00	5.745,46	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.397,15	8.000,00	2.252,54	-5.747,46	0,00	0,00	5.747,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.499,15	8.100,00	2.354,54	-5.745,46	0,00	0,00	5.745,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.499,15	-8.100,00	-2.354,54	5.745,46	0,00	0,00	-5.745,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.348,00	1.300,00	1.511,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.348,00	1.300,00	1.511,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.348,00	-1.300,00	-1.511,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.847,15	-9.400,00	-3.865,54	5.534,46	0,00	0,00	-5.534,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.846,25	6.846,25	0,00	0,00	-6.846,25	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	6.846,25	6.846,25	0,00	0,00	-6.846,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.846,25	6.846,25	0,00	0,00	-6.846,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868,27	72.500,00	91.501,64	19.001,64	0,00	0,00	-19.001,64	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18,94	500,00	209,34	-290,66	0,00	0,00	290,66	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.849,33	72.000,00	91.292,30	19.292,30	0,00	0,00	-19.292,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.868,27	72.500,00	91.501,64	19.001,64	0,00	0,00	-19.001,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.868,27	-72.500,00	-84.655,39	-12.155,39	0,00	0,00	12.155,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.362,00	1.600,00	1.490,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.362,00	1.600,00	1.490,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.362,00	-1.600,00	-1.490,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.230,27	-74.100,00	-86.145,39	-12.045,39	0,00	0,00	12.045,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	54.671,10	55.000,00	54.192,94	-807,06	0,00	0,00	807,06	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000,00	14.599,00	-401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	40.072,10	40.000,00	39.593,94	-406,06	0,00	0,00	406,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.439,45	55.700,00	54.961,29	-738,71	0,00	0,00	738,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.439,45	-55.700,00	-54.961,29	738,71	0,00	0,00	-738,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.005,00	2.100,00	2.438,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.005,00	2.100,00	2.438,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.005,00	-2.100,00	-2.438,00	-338,00	0,00	0,00	338,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.444,45	-57.800,00	-57.399,29	400,71	0,00	0,00	-400,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	5.863,50	6.500,00	5.893,00	-607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.863,50	6.500,00	5.893,00	-607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.863,50	6.500,00	5.893,00	-607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.863,50	-6.500,00	-5.893,00	607,00	0,00	0,00	-607,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	654,00	600,00	749,00	149,00	0,00	0,00	-149,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	654,00	600,00	749,00	149,00	0,00	0,00	-149,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 654,00	-600,00	-749,00	-149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.517,50	-7.100,00	-6.642,00	458,00	0,00	0,00	-458,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	8.077,89	8.900,00	9.190,55	290,55	0,00	0,00	-290,55	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.637,83	7.300,00	7.624,07	324,07	0,00	0,00	-324,07	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	167,97	200,00	196,71	-3,29	0,00	0,00	3,29	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.272,09	1.400,00	1.369,77	-30,23	0,00	0,00	30,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,76	8.200,00	5.843,93	-2.356,07	0,00	0,00	2.356,07	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.208,76	7.500,00	5.843,93	-1.656,07	0,00	0,00	1.656,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.286,65	17.100,00	15.034,48	-2.065,52	0,00	0,00	2.065,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.286,65	-17.100,00	-15.034,48	2.065,52	0,00	0,00	-2.065,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.936,00	7.400,00	8.162,00	762,00	0,00	0,00	-762,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	-322,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	536,00	400,00	440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.936,00	-7.400,00	-8.162,00	-762,00	0,00	0,00	762,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	- 22.222,65	-24.500,00	-23.196,48	1.303,52	0,00	0,00	-1.303,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.906,41	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.418,31	23.500,00	11.004,04	-12.495,96	0,00	0,00	12.495,96	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,12	3.000,00	5.862,81	2.862,81	0,00	0,00	-2.862,81	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	589,59	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.560,60	20.000,00	5.141,23	-14.858,77	0,00	0,00	14.858,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	945,00	1.500,00	1.521,00	21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	945,00	1.500,00	1.521,00	21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,50	150,00	762,50	612,50	0,00	0,00	-612,50	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	760,50	150,00	762,50	612,50	0,00	0,00	-612,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.123,81	25.150,00	13.287,54	-11.862,46	0,00	0,00	11.862,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.217,40	-25.150,00	-12.287,54	12.862,46	0,00	0,00	-12.862,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.581,00	18.500,00	13.877,28	-4.622,72	0,00	0,00	4.622,72	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.380,00	15.000,00	10.188,28	-4.811,72	0,00	0,00	4.811,72	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.201,00	3.500,00	3.689,00	189,00	0,00	0,00	-189,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.581,00	-18.500,00	-13.877,28	4.622,72	0,00	0,00	-4.622,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 31.798,40	-43.650,00	-26.164,82	17.485,18	0,00	0,00	-17.485,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,78	2.300,00	510,82	-1.789,18	0,00	0,00	1.789,18	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.637,01	2.000,00	287,80	-1.712,20	0,00	0,00	1.712,20	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,77	300,00	223,02	-76,98	0,00	0,00	76,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.122,01	1.200,00	1.048,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.122,01	1.200,00	1.048,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.948,79	3.500,00	1.558,82	-1.941,18	0,00	0,00	1.941,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.948,79	-3.500,00	-1.558,82	1.941,18	0,00	0,00	-1.941,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.235,00	14.000,00	12.166,80	-1.833,20	0,00	0,00	1.833,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.098,00	12.000,00	9.772,80	-2.227,20	0,00	0,00	2.227,20	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.137,00	2.000,00	2.394,00	394,00	0,00	0,00	-394,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.235,00	-14.000,00	-12.166,80	1.833,20	0,00	0,00	-1.833,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.183,79	-17.500,00	-13.725,62	3.774,38	0,00	0,00	-3.774,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.267,04	240.000,00	440.008,73	200.008,73	0,00	0,00	-200.008,73	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	239.267,04	240.000,00	440.008,73	200.008,73	0,00	0,00	-200.008,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,06	500,00	75.242,74	74.742,74	0,00	0,00	-74.742,74	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	152,06	0,00	75.242,74	75.242,74	0,00	0,00	-75.242,74	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.419,10	240.500,00	515.251,47	274.751,47	0,00	0,00	-274.751,47	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.960,78	9.600,00	8.763,97	-836,03	0,00	0,00	836,03	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.921,00	7.400,00	6.781,56	-618,44	0,00	0,00	618,44	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	577,47	600,00	556,31	-43,69	0,00	0,00	43,69	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.462,31	1.600,00	1.426,10	-173,90	0,00	0,00	173,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.004,59	406.750,00	477.864,77	71.114,77	0,00	0,00	-71.114,77	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.445,83	25.000,00	36.189,42	11.189,42	0,00	0,00	-11.189,42	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	32.283,68	10.000,00	22.593,26	12.593,26	0,00	0,00	-12.593,26	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	209.237,25	240.000,00	312.823,73	72.823,73	0,00	0,00	-72.823,73	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	456,81	2.000,00	569,62	-1.430,38	0,00	0,00	1.430,38	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	30.375,21	45.000,00	34.686,09	-10.313,91	0,00	0,00	10.313,91	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	1.796,90	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	18.723,84	60.000,00	55.268,29	-4.731,71	0,00	0,00	4.731,71	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.621,37	15.000,00	10.282,02	-4.717,98	0,00	0,00	4.717,98	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	5.063,70	6.000,00	5.396,15	-603,85	0,00	0,00	603,85	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	56,19	-943,81	0,00	0,00	943,81	0,00
15	- Abschreibungen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,89	2.700,00	1.813,41	-886,59	0,00	0,00	886,59	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	550,02	1.200,00	599,11	-600,89	0,00	0,00	600,89	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,87	1.500,00	1.214,30	-285,70	0,00	0,00	285,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.867,40	422.350,00	491.736,29	69.386,29	0,00	0,00	-69.386,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 99.448,30	-181.850,00	23.515,18	205.365,18	0,00	0,00	-205.365,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.877,00	42.000,00	24.791,87	-17.208,13	0,00	0,00	17.208,13	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.453,00	6.000,00	3.316,87	-2.683,13	0,00	0,00	2.683,13	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.424,00	36.000,00	21.475,00	-14.525,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.877,00	-42.000,00	-24.791,87	17.208,13	0,00	0,00	-17.208,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 130.325,30	-223.850,00	-1.276,69	222.573,31	0,00	0,00	-222.573,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	22.724,05	35.900,00	32.678,54	-3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	11.548,50	16.200,00	15.400,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 6.590,08	1.500,00	-435,96	-1.935,96	0,00	0,00	1.935,96	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.724,05	38.900,00	32.678,54	-6.221,46	0,00	0,00	6.221,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.724,05	-38.900,00	-32.678,54	6.221,46	0,00	0,00	-6.221,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.597,00	3.400,00	4.119,00	719,00	0,00	0,00	-719,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.597,00	3.400,00	4.119,00	719,00	0,00	0,00	-719,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.597,00	-3.400,00	-4.119,00	-719,00	0,00	0,00	719,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.321,05	-42.300,00	-36.797,54	5.502,46	0,00	0,00	-5.502,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.271,99	300.000,00	363.726,75	63.726,75	0,00	0,00	-63.726,75	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.271,99	300.000,00	363.726,75	63.726,75	0,00	0,00	-63.726,75	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.537,05	80.000,00	39.585,66	-40.414,34	0,00	0,00	40.414,34	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	109.537,05	80.000,00	39.585,66	-40.414,34	0,00	0,00	40.414,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.809,04	380.000,00	403.312,41	23.312,41	0,00	0,00	-23.312,41	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.202,32	400.000,00	494.410,11	94.410,11	0,00	0,00	-94.410,11	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	425.202,32	400.000,00	494.410,11	94.410,11	0,00	0,00	-94.410,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.202,32	400.000,00	494.410,11	94.410,11	0,00	0,00	-94.410,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.606,72	-20.000,00	-91.097,70	-71.097,70	0,00	0,00	71.097,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.411,00	7.000,00	5.761,00	-1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.411,00	7.000,00	5.761,00	-1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.411,00	-7.000,00	-5.761,00	1.239,00	0,00	0,00	-1.239,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.195,72	-27.000,00	-96.858,70	-69.858,70	0,00	0,00	69.858,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.516,43	20.000,00	31.681,43	11.681,43	0,00	0,00	-11.681,43	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.516,43	20.000,00	31.681,43	11.681,43	0,00	0,00	-11.681,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	7.000,00	6.696,00	-304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	7.000,00	6.696,00	-304,00	0,00	0,00	304,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.587,43	27.000,00	38.377,43	11.377,43	0,00	0,00	-11.377,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,75	11.150,00	9.187,38	-1.962,62	0,00	0,00	1.962,62	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	542,10	-257,90	0,00	0,00	257,90	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	300,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	299,65	3.200,00	3.118,15	-81,85	0,00	0,00	81,85	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	860,63	2.500,00	2.451,23	-48,77	0,00	0,00	48,77	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	68,93	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	156,10	150,00	156,10	6,10	0,00	0,00	-6,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.988,44	3.000,00	2.919,80	-80,20	0,00	0,00	80,20	0,00
15	- Abschreibungen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.033,69	88.900,00	84.449,79	-4.450,21	0,00	0,00	4.450,21	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	837,53	900,00	899,90	-0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	64.196,16	88.000,00	83.549,89	-4.450,11	0,00	0,00	4.450,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.292,73	100.650,00	94.222,46	-6.427,54	0,00	0,00	6.427,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.705,30	-73.650,00	-55.845,03	17.804,97	0,00	0,00	-17.804,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.132,00	13.500,00	14.189,00	689,00	0,00	0,00	-689,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	279,00	1.000,00	20,00	-980,00	0,00	0,00	980,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.853,00	12.500,00	14.169,00	1.669,00	0,00	0,00	-1.669,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.132,00	-13.500,00	-14.189,00	-689,00	0,00	0,00	689,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.837,30	-87.150,00	-70.034,03	17.115,97	0,00	0,00	-17.115,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.622.981,60	1.445.000,00	1.618.768,60	173.768,60	0,00	0,00	-173.768,60	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.622.981,60	1.445.000,00	1.618.768,60	173.768,60	0,00	0,00	-173.768,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.333,11	64.200,00	60.670,92	-3.529,08	0,00	0,00	3.529,08	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	57.333,11	64.200,00	60.670,92	-3.529,08	0,00	0,00	3.529,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.931,22	635.000,00	655.454,69	20.454,69	0,00	0,00	-20.454,69	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.671,00	410.000,00	381.633,25	-28.366,75	0,00	0,00	28.366,75	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	204.260,22	225.000,00	273.821,44	48.821,44	0,00	0,00	-48.821,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	785,15	785,15	0,00	0,00	-785,15	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	785,15	785,15	0,00	0,00	-785,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.279,61	204.000,00	123.928,85	-80.071,15	0,00	0,00	80.071,15	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.235,23	49.000,00	23.741,55	-25.258,45	0,00	0,00	25.258,45	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	234.044,38	155.000,00	100.187,30	-54.812,70	0,00	0,00	54.812,70	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.099,83	500,00	12.382,23	11.882,23	0,00	0,00	-11.882,23	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.099,83	500,00	12.382,23	11.882,23	0,00	0,00	-11.882,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.589.625,37	2.348.700,00	2.471.990,44	123.290,44	0,00	0,00	-123.290,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.788.990,87	4.756.500,00	4.408.437,13	-348.062,87	0,00	0,00	348.062,87	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.927.968,20	3.682.800,00	3.444.442,97	-238.357,03	0,00	0,00	238.357,03	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242.457,93	305.000,00	269.351,71	-35.648,29	0,00	0,00	35.648,29	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	618.548,74	768.700,00	694.626,45	-74.073,55	0,00	0,00	74.073,55	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.408,32	451.700,00	517.621,56	65.921,56	0,00	0,00	-65.921,56	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.490,37	95.000,00	116.921,32	21.921,32	0,00	0,00	-21.921,32	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	43.625,22	17.500,00	66.741,51	49.241,51	0,00	0,00	-49.241,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	20.350,67	19.200,00	20.452,19	1.252,19	0,00	0,00	-1.252,19	0,00
-	• 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	8.139,70	9.000,00	7.816,86	-1.183,14	0,00	0,00	1.183,14	0,00
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.629,90	13.000,00	11.650,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.005,67	12.500,00	13.188,34	688,34	0,00	0,00	-688,34	0,00
-	• 42411000 Heizkosten	25.098,04	56.000,00	27.017,48	-28.982,52	0,00	0,00	28.982,52	0,00
-	• 42412000 Reinigungskosten	147.671,51	145.000,00	162.315,15	17.315,15	0,00	0,00	-17.315,15	0,00
-	• 42413000 Stromkosten	11.891,84	38.000,00	25.216,85	-12.783,15	0,00	0,00	12.783,15	0,00
-	• 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	6.968,73	6.700,00	7.097,03	397,03	0,00	0,00	-397,03	0,00
-	• 42416000 Müllgebühren	8.862,19	7.300,00	9.082,29	1.782,29	0,00	0,00	-1.782,29	0,00
-	• 42620000 Aus- und Fortbildung	13.978,28	7.500,00	15.542,43	8.042,43	0,00	0,00	-8.042,43	0,00
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	109.696,20	25.000,00	34.580,11	9.580,11	0,00	0,00	-9.580,11	0,00
15	- Abschreibungen	207.732,44	198.500,00	221.898,57	23.398,57	0,00	0,00	-23.398,57	0,00
-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	207.732,44	198.500,00	221.898,57	23.398,57	0,00	0,00	-23.398,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	83.516,32	85.000,00	177.644,69	92.644,69	0,00	0,00	-92.644,69	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	83.516,32	85.000,00	177.644,69	92.644,69	0,00	0,00	-92.644,69	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.024,65	86.500,00	92.075,01	5.575,01	0,00	0,00	-5.575,01	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	7.223,39	5.000,00	5.750,50	750,50	0,00	0,00	-750,50	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten	4.777,47	6.000,00	7.198,78	1.198,78	0,00	0,00	-1.198,78	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen	826,75	1.500,00	1.803,59	303,59	0,00	0,00	-303,59	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.589,99	39.500,00	36.920,75	-2.579,25	0,00	0,00	2.579,25	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.320,04	34.000,00	24.730,64	-9.269,36	0,00	0,00	9.269,36	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.287,01	500,00	15.670,75	15.170,75	0,00	0,00	-15.170,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.658.672,60	5.578.200,00	5.417.676,96	-160.523,04	0,00	0,00	160.523,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.069.047,23	-3.229.500,00	-2.945.686,52	283.813,48	0,00	0,00	-283.813,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	287.049,00	301.100,00	308.328,35	7.228,35	0,00	0,00	-7.228,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	67.461,00	70.000,00	60.019,35	-9.980,65	0,00	0,00	9.980,65	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	219.588,00	231.100,00	248.309,00	17.209,00	0,00	0,00	-17.209,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	150.943,34	91.300,00	99.345,47	8.045,47	0,00	0,00	-8.045,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 437.992,34	-392.400,00	-407.673,82	-15.273,82	0,00	0,00	15.273,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.507.039,57	-3.621.900,00	-3.353.360,34	268.539,66	0,00	0,00	-268.539,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.983,00	40.000,00	52.525,00	12.525,00	0,00	0,00	-12.525,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.983,00	40.000,00	52.525,00	12.525,00	0,00	0,00	-12.525,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.983,00	40.000,00	52.525,00	12.525,00	0,00	0,00	-12.525,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	113.997,15	141.900,00	161.639,01	19.739,01	0,00	0,00	-19.739,01	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	86.584,71	107.000,00	124.903,38	17.903,38	0,00	0,00	-17.903,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.061,74	8.800,00	9.639,94	839,94	0,00	0,00	-839,94	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.350,70	26.100,00	27.095,69	995,69	0,00	0,00	-995,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.569,62	17.400,00	12.377,31	-5.022,69	0,00	0,00	5.022,69	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	310,24	1.500,00	1.043,24	-456,76	0,00	0,00	456,76	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546,62	500,00	774,68	274,68	0,00	0,00	-274,68	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	1.409,43	3.000,00	1.917,31	-1.082,69	0,00	0,00	1.082,69	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	5.522,12	7.200,00	4.666,83	-2.533,17	0,00	0,00	2.533,17	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.065,76	2.500,00	2.095,23	-404,77	0,00	0,00	404,77	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	133,27	500,00	146,85	-353,15	0,00	0,00	353,15	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	209,03	200,00	60,50	-139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135,97	1.500,00	1.210,84	-289,16	0,00	0,00	289,16	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	237,18	500,00	461,83	-38,17	0,00	0,00	38,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,45	1.100,00	1.032,67	-67,33	0,00	0,00	67,33	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	583,22	600,00	727,44	127,44	0,00	0,00	-127,44	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400,00	305,23	-94,77	0,00	0,00	94,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.455,22	160.400,00	175.048,99	14.648,99	0,00	0,00	-14.648,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.472,22	-120.400,00	-122.523,99	-2.123,99	0,00	0,00	2.123,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.021,00	29.000,00	28.991,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.021,00	29.000,00	28.991,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.021,00	-29.000,00	-28.991,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 100.493,22	-149.400,00	-151.514,99	-2.114,99	0,00	0,00	2.114,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	14.695,91	20.000,00	13.293,30	-6.706,70	0,00	0,00	6.706,70	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.695,91	20.000,00	13.293,30	-6.706,70	0,00	0,00	6.706,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.695,91	20.000,00	13.293,30	-6.706,70	0,00	0,00	6.706,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.695,91	-20.000,00	-13.293,30	6.706,70	0,00	0,00	-6.706,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.006,00	3.200,00	3.484,00	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.006,00	3.200,00	3.484,00	284,00	0,00	0,00	-284,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.006,00	-3.200,00	-3.484,00	-284,00	0,00	0,00	284,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.701,91	-23.200,00	-16.777,30	6.422,70	0,00	0,00	-6.422,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	15.000,00	3.750,00	-11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
	- • 47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.090,00	10.000,00	6.519,00	-3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.090,00	10.000,00	6.519,00	-3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.090,00	25.000,00	10.269,00	-14.731,00	0,00	0,00	14.731,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.090,00	-25.000,00	-10.269,00	14.731,00	0,00	0,00	-14.731,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.169,00	85.700,00	73.904,00	-11.796,00	0,00	0,00	11.796,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.819,00	5.700,00	6.645,00	945,00	0,00	0,00	-945,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	63.350,00	80.000,00	67.259,00	-12.741,00	0,00	0,00	12.741,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.169,00	-85.700,00	-73.904,00	11.796,00	0,00	0,00	-11.796,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 77.259,00	-110.700,00	-84.173,00	26.527,00	0,00	0,00	-26.527,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.446,60	1.500,00	2.373,75	873,75	0,00	0,00	-873,75	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.446,60	1.500,00	2.373,75	873,75	0,00	0,00	-873,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.860,66	4.800,00	5.727,81	927,81	0,00	0,00	-927,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.296,60	1.500,00	1.452,03	-47,97	0,00	0,00	47,97	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	954,36	1.100,00	1.069,15	-30,85	0,00	0,00	30,85	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77,57	100,00	86,89	-13,11	0,00	0,00	13,11	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	264,67	300,00	295,99	-4,01	0,00	0,00	4,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.073,93	192.200,00	86.729,88	-105.470,12	0,00	0,00	105.470,12	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.177,09	155.000,00	63.481,83	-91.518,17	0,00	0,00	91.518,17	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	658,99	2.000,00	938,02	-1.061,98	0,00	0,00	1.061,98	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,05	2.000,00	1.741,69	-258,31	0,00	0,00	258,31	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	9.270,95	12.000,00	5.686,30	-6.313,70	0,00	0,00	6.313,70	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	8.439,22	9.500,00	9.163,91	-336,09	0,00	0,00	336,09	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.891,46	9.000,00	4.570,29	-4.429,71	0,00	0,00	4.429,71	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.322,57	2.000,00	656,24	-1.343,76	0,00	0,00	1.343,76	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	491,60	700,00	491,60	-208,40	0,00	0,00	208,40	0,00
15	- Abschreibungen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600,00	35.592,29	-7,71	0,00	0,00	7,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,59	4.500,00	4.312,20	-187,80	0,00	0,00	187,80	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.738,59	4.500,00	4.312,20	-187,80	0,00	0,00	187,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.701,41	233.800,00	128.086,40	-105.713,60	0,00	0,00	105.713,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.840,75	-229.000,00	-122.358,59	106.641,41	0,00	0,00	-106.641,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.242,00	16.000,00	15.628,10	-371,90	0,00	0,00	371,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.787,00	3.000,00	1.882,10	-1.117,90	0,00	0,00	1.117,90	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.455,00	13.000,00	13.746,00	746,00	0,00	0,00	-746,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.984,66	10.000,00	10.011,68	11,68	0,00	0,00	-11,68	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.226,66	-26.000,00	-25.639,78	360,22	0,00	0,00	-360,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.067,41	-255.000,00	-147.998,37	107.001,63	0,00	0,00	-107.001,63	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,57	5.500,00	46.433,85	40.933,85	0,00	0,00	-40.933,85	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	135,07	5.000,00	46.433,85	41.433,85	0,00	0,00	-41.433,85	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	416,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.268,07	42.700,00	83.150,35	40.450,35	0,00	0,00	-40.450,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.468,07	-37.900,00	-78.350,35	-40.450,35	0,00	0,00	40.450,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.543,00	16.400,00	13.895,38	-2.504,62	0,00	0,00	2.504,62	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.953,00	10.000,00	6.139,38	-3.860,62	0,00	0,00	3.860,62	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.590,00	6.400,00	7.756,00	1.356,00	0,00	0,00	-1.356,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.543,00	-16.400,00	-13.895,38	2.504,62	0,00	0,00	-2.504,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.011,07	-54.300,00	-92.245,73	-37.945,73	0,00	0,00	37.945,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.319,00	8.000,00	9.614,54	1.614,54	0,00	0,00	-1.614,54	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.319,00	8.000,00	9.614,54	1.614,54	0,00	0,00	-1.614,54	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.469,91	13.100,00	14.765,45	1.665,45	0,00	0,00	-1.665,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.114,52	9.800,00	8.764,05	-1.035,95	0,00	0,00	1.035,95	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.060,57	7.500,00	6.781,48	-718,52	0,00	0,00	718,52	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	580,66	700,00	556,32	-143,68	0,00	0,00	143,68	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.473,29	1.600,00	1.426,25	-173,75	0,00	0,00	173,75	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.504,30	98.800,00	83.223,98	-15.576,02	0,00	0,00	15.576,02	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.765,78	25.000,00	25.300,77	300,77	0,00	0,00	-300,77	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.506,90	5.000,00	1.426,14	-3.573,86	0,00	0,00	3.573,86	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,11	5.000,00	4.437,38	-562,62	0,00	0,00	562,62	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	9.810,75	21.000,00	9.893,32	-11.106,68	0,00	0,00	11.106,68	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	22.963,09	26.000,00	27.064,02	1.064,02	0,00	0,00	-1.064,02	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.996,46	12.000,00	9.018,25	-2.981,75	0,00	0,00	2.981,75	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.028,51	3.000,00	2.301,17	-698,83	0,00	0,00	698,83	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	2.235,22	1.500,00	3.482,95	1.982,95	0,00	0,00	-1.982,95	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493,48	300,00	299,98	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
15	- Abschreibungen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,26	4.400,00	4.591,17	191,17	0,00	0,00	-191,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44312000 Telefonkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.976,26	4.100,00	4.591,17	491,17	0,00	0,00	-491,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.832,23	137.300,00	120.816,35	-16.483,65	0,00	0,00	16.483,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 89.362,32	-124.200,00	-106.050,90	18.149,10	0,00	0,00	-18.149,10	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.036,00	132.000,00	127.185,00	-4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	113.036,00	132.000,00	127.185,00	-4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.579,00	34.500,00	33.982,63	-517,37	0,00	0,00	517,37	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.579,00	10.000,00	6.484,63	-3.515,37	0,00	0,00	3.515,37	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.000,00	24.500,00	27.498,00	2.998,00	0,00	0,00	-2.998,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.635,84	7.800,00	8.289,90	489,90	0,00	0,00	-489,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	69.821,16	89.700,00	84.912,47	-4.787,53	0,00	0,00	4.787,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.541,16	-34.500,00	-21.138,43	13.361,57	0,00	0,00	-13.361,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000,00	14.546,00	-15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	14.546,00	-15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.778,92	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.778,92	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.778,92	30.000,00	24.546,00	-5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.233,63	120.000,00	69.627,31	-50.372,69	0,00	0,00	50.372,69	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan	2.018,24	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne	17.239,22	40.000,00	44.161,34	4.161,34	0,00	0,00	-4.161,34	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten	56.976,17	75.000,00	25.465,97	-49.534,03	0,00	0,00	49.534,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.233,63	120.000,00	69.627,31	-50.372,69	0,00	0,00	50.372,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.454,71	-90.000,00	-45.081,31	44.918,69	0,00	0,00	-44.918,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.804,00	64.000,00	68.455,00	4.455,00	0,00	0,00	-4.455,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	71.804,00	64.000,00	68.455,00	4.455,00	0,00	0,00	-4.455,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 71.804,00	-64.000,00	-68.455,00	-4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 126.258,71	-154.000,00	-113.536,31	40.463,69	0,00	0,00	-40.463,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.445,06	50.000,00	61.108,56	11.108,56	0,00	0,00	-11.108,56	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	9.318,11	12.000,00	10.521,52	-1.478,48	0,00	0,00	1.478,48	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.126,95	38.000,00	50.587,04	12.587,04	0,00	0,00	-12.587,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.445,06	50.000,00	61.108,56	11.108,56	0,00	0,00	-11.108,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.445,06	-50.000,00	-61.108,56	-11.108,56	0,00	0,00	11.108,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.615,00	17.300,00	18.632,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.615,00	17.300,00	18.632,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.615,00	-17.300,00	-18.632,00	-1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.060,06	-67.300,00	-79.740,56	-12.440,56	0,00	0,00	12.440,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.625,69	0,00	176.625,69	176.625,69	0,00	0,00	-176.625,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	0,00	176.625,69	176.625,69	0,00	0,00	-176.625,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.949,35	160.000,00	196.487,46	36.487,46	0,00	0,00	-36.487,46	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	200.949,35	160.000,00	196.487,46	36.487,46	0,00	0,00	-36.487,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377.575,04	160.000,00	373.113,15	213.113,15	0,00	0,00	-213.113,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.318,71	55.500,00	66.396,21	10.896,21	0,00	0,00	-10.896,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.011,36	25.000,00	38.813,93	13.813,93	0,00	0,00	-13.813,93	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	341,82	1.000,00	1.159,95	159,95	0,00	0,00	-159,95	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.859,92	2.000,00	7.076,44	5.076,44	0,00	0,00	-5.076,44	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	6.092,35	15.000,00	11.283,56	-3.716,44	0,00	0,00	3.716,44	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	71,40	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	6.148,65	10.000,00	5.093,15	-4.906,85	0,00	0,00	4.906,85	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.793,21	2.000,00	2.969,18	969,18	0,00	0,00	-969,18	0,00
15	- Abschreibungen	198.451,89	21.800,00	198.451,89	176.651,89	0,00	0,00	-176.651,89	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	21.800,00	198.451,89	176.651,89	0,00	0,00	-176.651,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030,10	7.100,00	6.591,63	-508,37	0,00	0,00	508,37	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	603,33	600,00	556,92	-43,08	0,00	0,00	43,08	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.426,77	6.500,00	6.034,71	-465,29	0,00	0,00	465,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.800,70	84.400,00	271.439,73	187.039,73	0,00	0,00	-187.039,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.774,34	75.600,00	101.673,42	26.073,42	0,00	0,00	-26.073,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.110,00	27.000,00	19.249,95	-7.750,05	0,00	0,00	7.750,05	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.789,00	12.000,00	2.870,95	-9.129,05	0,00	0,00	9.129,05	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	16.321,00	15.000,00	16.379,00	1.379,00	0,00	0,00	-1.379,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.639,95	8.700,00	8.656,78	-43,22	0,00	0,00	43,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.749,95	-35.700,00	-27.906,73	7.793,27	0,00	0,00	-7.793,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.024,39	39.900,00	73.766,69	33.866,69	0,00	0,00	-33.866,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,48	7.000,00	7.564,30	564,30	0,00	0,00	-564,30	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,48	7.000,00	7.564,30	564,30	0,00	0,00	-564,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.035,63	170.000,00	158.885,42	-11.114,58	0,00	0,00	11.114,58	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	171.035,63	170.000,00	158.885,42	-11.114,58	0,00	0,00	11.114,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.978,02	183.000,00	172.660,63	-10.339,37	0,00	0,00	10.339,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,18	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,18	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Abschreibungen	10.304,62	10.500,00	10.304,62	-195,38	0,00	0,00	195,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.304,62	10.500,00	10.304,62	-195,38	0,00	0,00	195,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,29	3.100,00	2.729,69	-370,31	0,00	0,00	370,31	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.257,19	2.500,00	2.187,44	-312,56	0,00	0,00	312,56	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378,10	600,00	542,25	-57,75	0,00	0,00	57,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.896,09	15.100,00	13.034,31	-2.065,69	0,00	0,00	2.065,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.081,93	167.900,00	159.626,32	-8.273,68	0,00	0,00	8.273,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.233,00	8.000,00	9.617,00	1.617,00	0,00	0,00	-1.617,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.233,00	8.000,00	9.617,00	1.617,00	0,00	0,00	-1.617,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.233,00	-8.000,00	-9.617,00	-1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.848,93	159.900,00	150.009,32	-9.890,68	0,00	0,00	9.890,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.592,25	6.500,00	7.234,03	734,03	0,00	0,00	-734,03	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.592,25	6.500,00	7.234,03	734,03	0,00	0,00	-734,03	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.679,96	13.000,00	13.200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	12.679,96	13.000,00	13.200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.272,21	19.500,00	20.434,03	934,03	0,00	0,00	-934,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,33	5.400,00	1.783,87	-3.616,13	0,00	0,00	3.616,13	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.117,99	5.000,00	1.700,61	-3.299,39	0,00	0,00	3.299,39	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,34	400,00	83,26	-316,74	0,00	0,00	316,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206,33	5.400,00	1.783,87	-3.616,13	0,00	0,00	3.616,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.065,88	14.100,00	18.650,16	4.550,16	0,00	0,00	-4.550,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.190,00	6.800,00	8.413,00	1.613,00	0,00	0,00	-1.613,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.190,00	6.800,00	8.413,00	1.613,00	0,00	0,00	-1.613,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.190,00	-6.800,00	-8.413,00	-1.613,00	0,00	0,00	1.613,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.875,88	7.300,00	10.237,16	2.937,16	0,00	0,00	-2.937,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.896,00	36.000,00	35.938,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.896,00	36.000,00	35.938,08	-61,92	0,00	0,00	61,92	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.189,28	765.000,00	779.709,20	14.709,20	0,00	0,00	-14.709,20	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	708.189,28	765.000,00	779.709,20	14.709,20	0,00	0,00	-14.709,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.554,21	35.000,00	36.512,39	1.512,39	0,00	0,00	-1.512,39	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.302,16	3.000,00	3.871,76	871,76	0,00	0,00	-871,76	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	37.252,05	32.000,00	32.640,63	640,63	0,00	0,00	-640,63	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.487,26	30.000,00	31.636,37	1.636,37	0,00	0,00	-1.636,37	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.487,26	30.000,00	31.636,37	1.636,37	0,00	0,00	-1.636,37	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	823.126,75	866.000,00	883.796,04	17.796,04	0,00	0,00	-17.796,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	66.232,70	70.000,00	68.847,73	-1.152,27	0,00	0,00	1.152,27	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.122,77	54.200,00	52.836,79	-1.363,21	0,00	0,00	1.363,21	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.381,19	4.600,00	5.505,02	905,02	0,00	0,00	-905,02	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.720,74	11.200,00	10.497,92	-702,08	0,00	0,00	702,08	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.299,03	85.800,00	56.828,78	-28.971,22	0,00	0,00	28.971,22	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.451,12	40.000,00	25.321,79	-14.678,21	0,00	0,00	14.678,21	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27.163,73	35.000,00	22.548,56	-12.451,44	0,00	0,00	12.451,44	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.449,63	6.000,00	7.406,14	1.406,14	0,00	0,00	-1.406,14	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,90	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	360,00	500,00	180,00	-320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	167,45	-1.832,55	0,00	0,00	1.832,55	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.783,65	2.000,00	1.204,84	-795,16	0,00	0,00	795,16	0,00
15	- Abschreibungen	106.666,66	105.000,00	109.092,01	4.092,01	0,00	0,00	-4.092,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	106.666,66	105.000,00	109.092,01	4.092,01	0,00	0,00	-4.092,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	537.756,84	500.000,00	308.721,14	-191.278,86	0,00	0,00	191.278,86	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	537.756,84	500.000,00	308.721,14	-191.278,86	0,00	0,00	191.278,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.029,27	23.600,00	29.549,63	5.949,63	0,00	0,00	-5.949,63	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	74,37	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	964,31	700,00	959,89	259,89	0,00	0,00	-259,89	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	5.833,50	5.000,00	10.751,25	5.751,25	0,00	0,00	-5.751,25	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.969,50	4.000,00	6.497,97	2.497,97	0,00	0,00	-2.497,97	0,00
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	9.635,20	12.000,00	9.635,20	-2.364,80	0,00	0,00	2.364,80	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.552,39	1.500,00	1.705,32	205,32	0,00	0,00	-205,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.984,50	784.400,00	573.039,29	-211.360,71	0,00	0,00	211.360,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.142,25	81.600,00	310.756,75	229.156,75	0,00	0,00	-229.156,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.147,00	80.000,00	86.083,41	6.083,41	0,00	0,00	-6.083,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.562,00	12.000,00	6.756,41	-5.243,59	0,00	0,00	5.243,59	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.585,00	68.000,00	79.327,00	11.327,00	0,00	0,00	-11.327,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	61.207,80	45.000,00	64.720,30	19.720,30	0,00	0,00	-19.720,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 147.354,80	-125.000,00	-150.803,71	-25.803,71	0,00	0,00	25.803,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 127.212,55	-43.400,00	159.953,04	203.353,04	0,00	0,00	-203.353,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,00	1.300,00	2.606,40	1.306,40	0,00	0,00	-1.306,40	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.270,00	1.300,00	2.606,40	1.306,40	0,00	0,00	-1.306,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.270,00	1.300,00	2.606,40	1.306,40	0,00	0,00	-1.306,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	32.510,74	20.000,00	29.243,86	9.243,86	0,00	0,00	-9.243,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	32.510,74	20.000,00	29.243,86	9.243,86	0,00	0,00	-9.243,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.750,00	13.000,00	12.175,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.750,00	13.000,00	12.175,00	-825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.260,74	34.000,00	41.418,86	7.418,86	0,00	0,00	-7.418,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.990,74	-32.700,00	-38.812,46	-6.112,46	0,00	0,00	6.112,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.927,00	12.000,00	11.382,06	-617,94	0,00	0,00	617,94	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	222,00	2.000,00	1.044,06	-955,94	0,00	0,00	955,94	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.705,00	10.000,00	10.338,00	338,00	0,00	0,00	-338,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.927,00	-12.000,00	-11.382,06	617,94	0,00	0,00	-617,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.917,74	-44.700,00	-50.194,52	-5.494,52	0,00	0,00	5.494,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.835,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.431,40	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.431,40	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.266,40	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.269,93	4.500,00	4.327,13	-172,87	0,00	0,00	172,87	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.227,56	3.400,00	3.290,82	-109,18	0,00	0,00	109,18	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	118,84	200,00	125,06	-74,94	0,00	0,00	74,94	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	923,53	900,00	911,25	11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,55	3.000,00	4.148,43	1.148,43	0,00	0,00	-1.148,43	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84,34	1.000,00	1.291,00	291,00	0,00	0,00	-291,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	60,62	-439,38	0,00	0,00	439,38	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	275,21	1.500,00	2.796,81	1.296,81	0,00	0,00	-1.296,81	0,00
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.830,88	9.700,00	10.676,96	976,96	0,00	0,00	-976,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.435,52	-1.700,00	-10.676,96	-8.976,96	0,00	0,00	8.976,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.947,00	79.700,00	95.835,42	16.135,42	0,00	0,00	-16.135,42	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	94.764,00	75.000,00	91.776,42	16.776,42	0,00	0,00	-16.776,42	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.183,00	4.700,00	4.059,00	-641,00	0,00	0,00	641,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 98.947,00	-79.700,00	-95.835,42	-16.135,42	0,00	0,00	16.135,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 96.511,48	-81.400,00	-106.512,38	-25.112,38	0,00	0,00	25.112,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.956,15	169.700,00	170.043,93	343,93	0,00	0,00	-343,93	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700,00	16.714,46	14,46	0,00	0,00	-14,46	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	153.241,69	153.000,00	153.329,47	329,47	0,00	0,00	-329,47	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.723,36	880.000,00	874.259,06	-5.740,94	0,00	0,00	5.740,94	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	444.723,36	880.000,00	874.259,06	-5.740,94	0,00	0,00	5.740,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.747,49	0,00	75.118,96	75.118,96	0,00	0,00	-75.118,96	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	65.515,47	0,00	43.383,90	43.383,90	0,00	0,00	-43.383,90	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.232,02	0,00	31.735,06	31.735,06	0,00	0,00	-31.735,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	836.055,64	1.049.700,00	1.119.421,95	69.721,95	0,00	0,00	-69.721,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.117,96	157.000,00	111.951,85	-45.048,15	0,00	0,00	45.048,15	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.210,38	150.000,00	107.705,90	-42.294,10	0,00	0,00	42.294,10	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	102,94	500,00	10,02	-489,98	0,00	0,00	489,98	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	937,96	4.000,00	2.825,97	-1.174,03	0,00	0,00	1.174,03	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.866,68	2.000,00	1.409,96	-590,04	0,00	0,00	590,04	0,00
15	- Abschreibungen	356.502,51	350.300,00	365.143,58	14.843,58	0,00	0,00	-14.843,58	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	356.502,51	350.300,00	365.143,58	14.843,58	0,00	0,00	-14.843,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	443.890,56	420.000,00	419.915,52	-84,48	0,00	0,00	84,48	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	443.890,56	420.000,00	419.915,52	-84,48	0,00	0,00	84,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.089,54	80.300,00	52.883,33	-27.416,67	0,00	0,00	27.416,67	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	58.803,54	80.000,00	52.555,00	-27.445,00	0,00	0,00	27.445,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,00	300,00	328,33	28,33	0,00	0,00	-28,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.600,57	1.007.600,00	949.894,28	-57.705,72	0,00	0,00	57.705,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 89.544,93	42.100,00	169.527,67	127.427,67	0,00	0,00	-127.427,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180.746,50	175.000,00	173.684,00	-1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	180.746,50	175.000,00	173.684,00	-1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.582,00	99.300,00	99.720,91	420,91	0,00	0,00	-420,91	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.952,00	25.000,00	13.746,91	-11.253,09	0,00	0,00	11.253,09	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	82.630,00	74.300,00	85.974,00	11.674,00	0,00	0,00	-11.674,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	190.213,79	132.000,00	131.643,00	-357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 101.049,29	-56.300,00	-57.679,91	-1.379,91	0,00	0,00	1.379,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 190.594,22	-14.200,00	111.847,76	126.047,76	0,00	0,00	-126.047,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.729,30	70.000,00	71.162,90	1.162,90	0,00	0,00	-1.162,90	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.729,30	70.000,00	71.162,90	1.162,90	0,00	0,00	-1.162,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.124,54	147.300,00	140.947,94	-6.352,06	0,00	0,00	6.352,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	13.533,61	12.800,00	13.910,17	1.110,17	0,00	0,00	-1.110,17	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.590,93	134.500,00	127.037,77	-7.462,23	0,00	0,00	7.462,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,73	500,00	1.779,49	1.279,49	0,00	0,00	-1.279,49	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.368,73	500,00	1.779,49	1.279,49	0,00	0,00	-1.279,49	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.222,57	217.800,00	213.890,33	-3.909,67	0,00	0,00	3.909,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.021,86	108.000,00	140.930,49	32.930,49	0,00	0,00	-32.930,49	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.760,78	100.000,00	130.853,41	30.853,41	0,00	0,00	-30.853,41	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.915,44	4.000,00	7.411,01	3.411,01	0,00	0,00	-3.411,01	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.338,58	4.000,00	2.651,95	-1.348,05	0,00	0,00	1.348,05	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	7,06	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00	-14,12	0,00
15	- Abschreibungen	340.253,01	322.000,00	339.579,17	17.579,17	0,00	0,00	-17.579,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	340.253,01	322.000,00	339.579,17	17.579,17	0,00	0,00	-17.579,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,63	5.000,00	3.562,32	-1.437,68	0,00	0,00	1.437,68	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	282,63	5.000,00	3.562,32	-1.437,68	0,00	0,00	1.437,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.557,50	435.000,00	484.071,98	49.071,98	0,00	0,00	-49.071,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 255.334,93	-217.200,00	-270.181,65	-52.981,65	0,00	0,00	52.981,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	585.356,50	543.000,00	623.150,89	80.150,89	0,00	0,00	-80.150,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	326.411,00	295.000,00	368.385,89	73.385,89	0,00	0,00	-73.385,89	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	78.199,00	73.000,00	81.081,00	8.081,00	0,00	0,00	-8.081,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	180.746,50	175.000,00	173.684,00	-1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 585.356,50	-543.000,00	-623.150,89	-80.150,89	0,00	0,00	80.150,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 840.691,43	-760.200,00	-893.332,54	-133.132,54	0,00	0,00	133.132,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.235,48	2.000,00	72.715,13	70.715,13	0,00	0,00	-70.715,13	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.235,48	0,00	72.009,13	72.009,13	0,00	0,00	-72.009,13	0,00
	+ • 34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	2.000,00	706,00	-1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.235,48	9.000,00	72.715,13	63.715,13	0,00	0,00	-63.715,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.928,45	85.000,00	352.384,72	267.384,72	0,00	0,00	-267.384,72	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.073,23	25.000,00	344.405,36	319.405,36	0,00	0,00	-319.405,36	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	48.855,22	60.000,00	7.979,36	-52.020,64	0,00	0,00	52.020,64	0,00
15	- Abschreibungen	7.959,19	32.000,00	9.840,45	-22.159,55	0,00	0,00	22.159,55	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.959,19	32.000,00	9.840,45	-22.159,55	0,00	0,00	22.159,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.887,64	117.000,00	362.225,17	245.225,17	0,00	0,00	-245.225,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 241.652,16	-108.000,00	-289.510,04	-181.510,04	0,00	0,00	181.510,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.018,00	16.700,00	14.075,73	-2.624,27	0,00	0,00	2.624,27	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.936,00	5.000,00	581,73	-4.418,27	0,00	0,00	4.418,27	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.082,00	11.700,00	13.494,00	1.794,00	0,00	0,00	-1.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.018,00	-16.700,00	-14.075,73	2.624,27	0,00	0,00	-2.624,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 256.670,16	-124.700,00	-303.585,77	-178.885,77	0,00	0,00	178.885,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.455,30	25.000,00	32.381,22	7.381,22	0,00	0,00	-7.381,22	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	14.455,30	25.000,00	32.381,22	7.381,22	0,00	0,00	-7.381,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.455,30	25.000,00	32.381,22	7.381,22	0,00	0,00	-7.381,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.455,30	-25.000,00	-32.381,22	-7.381,22	0,00	0,00	7.381,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.351,00	50.500,00	13.218,04	-37.281,96	0,00	0,00	37.281,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.671,00	45.000,00	7.008,04	-37.991,96	0,00	0,00	37.991,96	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.680,00	5.500,00	6.210,00	710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.351,00	-50.500,00	-13.218,04	37.281,96	0,00	0,00	-37.281,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.806,30	-75.500,00	-45.599,26	29.900,74	0,00	0,00	-29.900,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,04	10.700,00	11.637,41	937,41	0,00	0,00	-937,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290,80	3.000,00	3.244,21	244,21	0,00	0,00	-244,21	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778,84	6.500,00	8.025,97	1.525,97	0,00	0,00	-1.525,97	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	299,40	1.200,00	367,23	-832,77	0,00	0,00	832,77	0,00
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.700,00	28.716,70	16,70	0,00	0,00	-16,70	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.700,00	28.716,70	16,70	0,00	0,00	-16,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.551,02	10.000,00	10.827,29	827,29	0,00	0,00	-827,29	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	8.551,02	10.000,00	10.827,29	827,29	0,00	0,00	-827,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,23	150,00	118,48	-31,52	0,00	0,00	31,52	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,23	150,00	118,48	-31,52	0,00	0,00	31,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.879,75	49.550,00	51.299,88	1.749,88	0,00	0,00	-1.749,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 37.317,92	-42.050,00	-43.738,05	-1.688,05	0,00	0,00	1.688,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.007,00	8.000,00	7.487,50	-512,50	0,00	0,00	512,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.870,00	5.000,00	3.897,50	-1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.137,00	3.000,00	3.590,00	590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.007,00	-8.000,00	-7.487,50	512,50	0,00	0,00	-512,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 43.324,92	-50.050,00	-51.225,55	-1.175,55	0,00	0,00	1.175,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200,00	180,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	200,00	180,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100,00	200,00	180,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.431,85	48.000,00	30.919,46	-17.080,54	0,00	0,00	17.080,54	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.411,20	40.000,00	28.817,31	-11.182,69	0,00	0,00	11.182,69	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	8.020,65	8.000,00	2.102,15	-5.897,85	0,00	0,00	5.897,85	0,00
15	- Abschreibungen	14.275,66	14.300,00	14.275,66	-24,34	0,00	0,00	24,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.275,66	14.300,00	14.275,66	-24,34	0,00	0,00	24,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.707,51	62.300,00	45.195,12	-17.104,88	0,00	0,00	17.104,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.607,51	-62.100,00	-45.015,12	17.084,88	0,00	0,00	-17.084,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.071,00	126.500,00	101.286,68	-25.213,32	0,00	0,00	25.213,32	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	70.003,00	102.000,00	73.376,68	-28.623,32	0,00	0,00	28.623,32	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.068,00	24.500,00	27.910,00	3.410,00	0,00	0,00	-3.410,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 96.071,00	-126.500,00	-101.286,68	25.213,32	0,00	0,00	-25.213,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 144.678,51	-188.600,00	-146.301,80	42.298,20	0,00	0,00	-42.298,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415,13	5.000,00	6.887,18	1.887,18	0,00	0,00	-1.887,18	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.415,13	5.000,00	6.887,18	1.887,18	0,00	0,00	-1.887,18	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.326,99	5.000,00	2.760,47	-2.239,53	0,00	0,00	2.239,53	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.326,99	5.000,00	2.760,47	-2.239,53	0,00	0,00	2.239,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.742,12	10.000,00	9.647,65	-352,35	0,00	0,00	352,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.742,12	-10.000,00	-9.647,65	352,35	0,00	0,00	-352,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.082,00	56.300,00	90.711,30	34.411,30	0,00	0,00	-34.411,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	63.389,00	52.000,00	85.639,30	33.639,30	0,00	0,00	-33.639,30	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.693,00	4.300,00	5.072,00	772,00	0,00	0,00	-772,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 68.082,00	-56.300,00	-90.711,30	-34.411,30	0,00	0,00	34.411,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 80.824,12	-66.300,00	-100.358,95	-34.058,95	0,00	0,00	34.058,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.955,14	100.500,00	71.086,76	-29.413,24	0,00	0,00	29.413,24	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	383,00	500,00	464,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.262,14	95.000,00	64.142,76	-30.857,24	0,00	0,00	30.857,24	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	5.310,00	5.000,00	6.480,00	1.480,00	0,00	0,00	-1.480,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.106,22	101.600,00	72.237,84	-29.362,16	0,00	0,00	29.362,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.444,48	61.400,00	53.152,86	-8.247,14	0,00	0,00	8.247,14	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.573,48	10.000,00	4.674,29	-5.325,71	0,00	0,00	5.325,71	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.233,13	10.000,00	10.093,31	93,31	0,00	0,00	-93,31	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.583,88	1.500,00	118,73	-1.381,27	0,00	0,00	1.381,27	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,03	1.500,00	870,85	-629,15	0,00	0,00	629,15	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	3.637,21	4.000,00	3.815,92	-184,08	0,00	0,00	184,08	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	3.016,07	2.000,00	1.260,08	-739,92	0,00	0,00	739,92	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	430,59	400,00	430,59	30,59	0,00	0,00	-30,59	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	831,50	500,00	623,31	123,31	0,00	0,00	-123,31	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500,00	627,18	-872,82	0,00	0,00	872,82	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.227,59	30.000,00	30.638,60	638,60	0,00	0,00	-638,60	0,00
15	- Abschreibungen	15.495,80	20.000,00	17.753,52	-2.246,48	0,00	0,00	2.246,48	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	15.495,80	20.000,00	17.753,52	-2.246,48	0,00	0,00	2.246,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.431,66	2.400,00	4.578,34	2.178,34	0,00	0,00	-2.178,34	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	11.615,66	0,00	1.855,30	1.855,30	0,00	0,00	-1.855,30	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.606,00	2.300,00	2.513,04	213,04	0,00	0,00	-213,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.371,94	83.800,00	75.484,72	-8.315,28	0,00	0,00	8.315,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.734,28	17.800,00	-3.246,88	-21.046,88	0,00	0,00	21.046,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.719,00	117.200,00	103.130,81	-14.069,19	0,00	0,00	14.069,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	66.484,00	80.000,00	68.621,81	-11.378,19	0,00	0,00	11.378,19	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.235,00	37.200,00	34.509,00	-2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.642,47	3.400,00	4.718,50	1.318,50	0,00	0,00	-1.318,50	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 106.361,47	-120.600,00	-107.849,31	12.750,69	0,00	0,00	-12.750,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 98.627,19	-102.800,00	-111.096,19	-8.296,19	0,00	0,00	8.296,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,05	7.000,00	944,87	-6.055,13	0,00	0,00	6.055,13	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.730,05	7.000,00	944,87	-6.055,13	0,00	0,00	6.055,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,05	7.000,00	944,87	-6.055,13	0,00	0,00	6.055,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.730,05	-7.000,00	-944,87	6.055,13	0,00	0,00	-6.055,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.037,00	34.300,00	28.689,30	-5.610,70	0,00	0,00	5.610,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.416,00	15.000,00	8.173,30	-6.826,70	0,00	0,00	6.826,70	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.621,00	19.300,00	20.516,00	1.216,00	0,00	0,00	-1.216,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.037,00	-34.300,00	-28.689,30	5.610,70	0,00	0,00	-5.610,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.767,05	-41.300,00	-29.634,17	11.665,83	0,00	0,00	-11.665,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.639,82	25.000,00	4.999,50	-20.000,50	0,00	0,00	20.000,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.639,82	25.000,00	4.999,50	-20.000,50	0,00	0,00	20.000,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874.804,50	884.000,00	812.727,11	-71.272,89	0,00	0,00	71.272,89	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.070,00	4.000,00	7.760,00	3.760,00	0,00	0,00	-3.760,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	869.734,50	880.000,00	804.967,11	-75.032,89	0,00	0,00	75.032,89	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.979,13	116.000,00	177.171,03	61.171,03	0,00	0,00	-61.171,03	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000,00	16.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.339,13	100.000,00	160.531,03	60.531,03	0,00	0,00	-60.531,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.037.423,45	1.025.000,00	994.897,64	-30.102,36	0,00	0,00	30.102,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	581.766,46	619.800,00	568.440,75	-51.359,25	0,00	0,00	51.359,25	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	61.909,36	65.600,00	67.219,57	1.619,57	0,00	0,00	-1.619,57	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	353.304,34	379.000,00	338.968,36	-40.031,64	0,00	0,00	40.031,64	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.459,71	62.200,00	61.629,17	-570,83	0,00	0,00	570,83	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.095,28	31.000,00	29.273,33	-1.726,67	0,00	0,00	1.726,67	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.985,77	78.800,00	68.138,32	-10.661,68	0,00	0,00	10.661,68	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.012,00	3.200,00	3.212,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.890,15	286.200,00	248.036,83	-38.163,17	0,00	0,00	38.163,17	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	426,22	-573,78	0,00	0,00	573,78	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.078,51	25.000,00	21.434,32	-3.565,68	0,00	0,00	3.565,68	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.162,88	10.000,00	7.121,74	-2.878,26	0,00	0,00	2.878,26	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.401,24	7.000,00	10.217,95	3.217,95	0,00	0,00	-3.217,95	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.338,40	2.200,00	2.158,60	-41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	115,12	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,39	500,00	508,50	8,50	0,00	0,00	-8,50	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand	32.168,93	40.000,00	41.480,37	1.480,37	0,00	0,00	-1.480,37	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	4.602,88	3.000,00	2.573,75	-426,25	0,00	0,00	426,25	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	26.944,30	37.000,00	24.515,38	-12.484,62	0,00	0,00	12.484,62	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	146.543,50	160.000,00	137.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
15	- Abschreibungen	19.465,23	23.200,00	28.789,38	5.589,38	0,00	0,00	-5.589,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	19.465,23	23.200,00	28.789,38	5.589,38	0,00	0,00	-5.589,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.190,86	36.700,00	33.510,23	-3.189,77	0,00	0,00	3.189,77	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.974,66	2.100,00	2.034,46	-65,54	0,00	0,00	65,54	0,00
	- • 44292000 Gabholzentschädigung	620,00	800,00	589,00	-211,00	0,00	0,00	211,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.266,12	300,00	1.529,85	1.229,85	0,00	0,00	-1.229,85	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	566,73	1.000,00	545,36	-454,64	0,00	0,00	454,64	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	4.412,80	4.500,00	2.569,50	-1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.350,55	28.000,00	26.242,06	-1.757,94	0,00	0,00	1.757,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.312,70	965.900,00	878.777,19	-87.122,81	0,00	0,00	87.122,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.110,75	59.100,00	116.120,45	57.020,45	0,00	0,00	-57.020,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.768,00	10.000,00	16.852,00	6.852,00	0,00	0,00	-6.852,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	12.768,00	10.000,00	16.852,00	6.852,00	0,00	0,00	-6.852,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.142,00	22.500,00	25.225,00	2.725,00	0,00	0,00	-2.725,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.918,00	3.500,00	2.879,00	-621,00	0,00	0,00	621,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.224,00	19.000,00	22.346,00	3.346,00	0,00	0,00	-3.346,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.374,00	-12.500,00	-8.373,00	4.127,00	0,00	0,00	-4.127,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.736,75	46.600,00	107.747,45	61.147,45	0,00	0,00	-61.147,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.424,00	4.000,00	4.424,00	424,00	0,00	0,00	-424,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766,12	10.500,00	5.895,06	-4.604,94	0,00	0,00	4.604,94	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	168,86	-331,14	0,00	0,00	331,14	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.766,12	10.000,00	5.726,20	-4.273,80	0,00	0,00	4.273,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,84	1.200,00	1.047,09	-152,91	0,00	0,00	152,91	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	1.000,00	915,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,84	200,00	132,09	-67,91	0,00	0,00	67,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.895,96	11.800,00	7.044,15	-4.755,85	0,00	0,00	4.755,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.471,96	-7.800,00	-2.620,15	5.179,85	0,00	0,00	-5.179,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.111,00	49.700,00	32.624,89	-17.075,11	0,00	0,00	17.075,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	23.762,00	32.000,00	23.872,89	-8.127,11	0,00	0,00	8.127,11	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.349,00	7.700,00	8.752,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.111,00	-49.700,00	-32.624,89	17.075,11	0,00	0,00	-17.075,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.582,96	-57.500,00	-35.245,04	22.254,96	0,00	0,00	-22.254,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.493,00	4.200,00	4.178,00	-22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.493,00	4.200,00	4.178,00	-22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.493,00	-4.200,00	-4.178,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.507,00	20.800,00	95.822,00	75.022,00	0,00	0,00	-75.022,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,00	3.000,00	2.963,50	-36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,00	3.000,00	2.963,50	-36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.692,00	3.000,00	2.963,50	-36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	517,50	700,00	585,39	-114,61	0,00	0,00	114,61	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	517,50	700,00	585,39	-114,61	0,00	0,00	114,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	382,99	-617,01	0,00	0,00	617,01	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	234,19	-265,81	0,00	0,00	265,81	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	148,80	-351,20	0,00	0,00	351,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	517,50	1.700,00	968,38	-731,62	0,00	0,00	731,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.174,50	1.300,00	1.995,12	695,12	0,00	0,00	-695,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.851,00	19.000,00	27.787,39	8.787,39	0,00	0,00	-8.787,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	28.742,00	7.000,00	14.622,39	7.622,39	0,00	0,00	-7.622,39	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.109,00	12.000,00	13.165,00	1.165,00	0,00	0,00	-1.165,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.851,00	-19.000,00	-27.787,39	-8.787,39	0,00	0,00	8.787,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.676,50	-17.700,00	-25.792,27	-8.092,27	0,00	0,00	8.092,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.678,82	1.000,00	2.078,40	1.078,40	0,00	0,00	-1.078,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.678,82	1.000,00	2.078,40	1.078,40	0,00	0,00	-1.078,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.559,25	1.900,00	2.958,83	1.058,83	0,00	0,00	-1.058,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.784,53	4.100,00	4.578,99	478,99	0,00	0,00	-478,99	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.988,85	3.300,00	3.649,41	349,41	0,00	0,00	-349,41	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	200,09	200,00	216,78	16,78	0,00	0,00	-16,78	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	595,59	600,00	712,80	112,80	0,00	0,00	-112,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,61	172.300,00	38.156,26	-134.143,74	0,00	0,00	134.143,74	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.013,40	150.000,00	24.496,83	-125.503,17	0,00	0,00	125.503,17	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	99,26	1.500,00	539,37	-960,63	0,00	0,00	960,63	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,04	1.500,00	870,82	-629,18	0,00	0,00	629,18	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	3.716,95	10.000,00	4.075,03	-5.924,97	0,00	0,00	5.924,97	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	190,40	2.000,00	1.178,07	-821,93	0,00	0,00	821,93	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.512,53	6.000,00	5.789,64	-210,36	0,00	0,00	210,36	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	410,03	700,00	601,50	-98,50	0,00	0,00	98,50	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	605,00	600,00	605,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,80	1.600,00	1.791,50	191,50	0,00	0,00	-191,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.549,80	1.600,00	1.791,50	191,50	0,00	0,00	-191,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.639,13	198.900,00	65.372,94	-133.527,06	0,00	0,00	133.527,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.079,88	-197.000,00	-62.414,11	134.585,89	0,00	0,00	-134.585,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.537,00	11.400,00	12.600,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.716,00	2.500,00	1.901,00	-599,00	0,00	0,00	599,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.821,00	8.900,00	10.699,00	1.799,00	0,00	0,00	-1.799,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.111,22	5.600,00	5.674,83	74,83	0,00	0,00	-74,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.648,22	-17.000,00	-18.274,83	-1.274,83	0,00	0,00	1.274,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 61.728,10	-214.000,00	-80.688,94	133.311,06	0,00	0,00	-133.311,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	1.600,00	1.440,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.081,77	1.800,00	1.120,70	-679,30	0,00	0,00	679,30	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.608,99	1.800,00	883,64	-916,36	0,00	0,00	916,36	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	133,39	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	-63,42	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	339,39	0,00	173,64	173,64	0,00	0,00	-173,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,26	3.050,00	1.298,02	-1.751,98	0,00	0,00	1.751,98	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,82	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	300,94	800,00	1.165,52	365,52	0,00	0,00	-365,52	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	132,50	150,00	132,50	-17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,52	300,00	270,26	-29,74	0,00	0,00	29,74	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,52	300,00	270,26	-29,74	0,00	0,00	29,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.705,18	10.550,00	8.082,61	-2.467,39	0,00	0,00	2.467,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.265,18	-8.950,00	-6.642,61	2.307,39	0,00	0,00	-2.307,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.169,00	1.700,00	1.319,00	-381,00	0,00	0,00	381,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.169,00	900,00	1.319,00	419,00	0,00	0,00	-419,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.897,74	1.200,00	1.186,09	-13,91	0,00	0,00	13,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.066,74	-2.900,00	-2.505,09	394,91	0,00	0,00	-394,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.331,92	-11.850,00	-9.147,70	2.702,30	0,00	0,00	-2.702,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.382,00	2.000,00	2.662,00	662,00	0,00	0,00	-662,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.382,00	2.000,00	2.662,00	662,00	0,00	0,00	-662,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,70	200,00	44,47	-155,53	0,00	0,00	155,53	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	896,70	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
	+ • 34210100 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	200,00	18,97	-181,03	0,00	0,00	181,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.647,60	2.200,00	2.706,47	506,47	0,00	0,00	-506,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,90	16.000,00	9.547,11	-6.452,89	0,00	0,00	6.452,89	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.552,56	10.000,00	6.089,50	-3.910,50	0,00	0,00	3.910,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.053,34	6.000,00	3.457,61	-2.542,39	0,00	0,00	2.542,39	0,00
15	- Abschreibungen	564,17	0,00	752,23	752,23	0,00	0,00	-752,23	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	564,17	0,00	752,23	752,23	0,00	0,00	-752,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,19	10.450,00	10.967,37	517,37	0,00	0,00	-517,37	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	12.272,19	10.000,00	10.641,76	641,76	0,00	0,00	-641,76	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	58,00	450,00	325,61	-124,39	0,00	0,00	124,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500,26	26.450,00	21.266,71	-5.183,29	0,00	0,00	5.183,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.852,66	-24.250,00	-18.560,24	5.689,76	0,00	0,00	-5.689,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.647,00	20.400,00	24.659,17	4.259,17	0,00	0,00	-4.259,17	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.774,00	8.500,00	10.317,17	1.817,17	0,00	0,00	-1.817,17	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.873,00	11.900,00	14.342,00	2.442,00	0,00	0,00	-2.442,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.647,00	-20.400,00	-24.659,17	-4.259,17	0,00	0,00	4.259,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.499,66	-44.650,00	-43.219,41	1.430,59	0,00	0,00	-1.430,59	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.923.565,27	9.893.800,00	10.161.032,14	267.232,14	0,00	0,00	-267.232,14	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	82.147,94	82.000,00	81.172,60	-827,40	0,00	0,00	827,40	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	922.784,06	920.000,00	919.353,13	-646,87	0,00	0,00	646,87	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.090.496,82	2.500.000,00	2.847.081,36	347.081,36	0,00	0,00	-347.081,36	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.818.530,49	5.380.000,00	5.277.546,89	-102.453,11	0,00	0,00	102.453,11	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.972,54	426.000,00	424.140,52	-1.859,48	0,00	0,00	1.859,48	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	120.613,42	100.000,00	120.546,64	20.546,64	0,00	0,00	-20.546,64	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	44.216,00	50.000,00	56.846,00	6.846,00	0,00	0,00	-6.846,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	408.970,00	419.800,00	418.511,00	-1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.586.716,10	4.549.000,00	4.702.006,50	153.006,50	0,00	0,00	-153.006,50	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.716,10	4.549.000,00	4.702.006,50	153.006,50	0,00	0,00	-153.006,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.510.281,37	14.442.800,00	14.863.038,64	420.238,64	0,00	0,00	-420.238,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.131.930,04	6.672.200,00	6.703.991,83	31.791,83	0,00	0,00	-31.791,83	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	326.221,88	243.100,00	274.204,57	31.104,57	0,00	0,00	-31.104,57	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.364.017,40	2.583.800,00	2.584.040,30	240,30	0,00	0,00	-240,30	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.441.690,76	3.845.300,00	3.845.746,96	446,96	0,00	0,00	-446,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.131.930,04	6.672.200,00	6.703.991,83	31.791,83	0,00	0,00	-31.791,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.378.351,33	7.770.600,00	8.159.046,81	388.446,81	0,00	0,00	-388.446,81	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.162,00	55.000,00	55.594,00	594,00	0,00	0,00	-594,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	50.162,00	55.000,00	55.594,00	594,00	0,00	0,00	-594,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 50.162,00	-55.000,00	-55.594,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.328.189,33	7.715.600,00	8.103.452,81	387.852,81	0,00	0,00	-387.852,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.781,64	165.000,00	245.895,78	80.895,78	0,00	0,00	-80.895,78	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	165.000,00	161.287,50	-3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	26.781,64	0,00	84.608,28	84.608,28	0,00	0,00	-84.608,28	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 126,10	0,00	-54,87	-54,87	0,00	0,00	54,87	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 126,10	0,00	-54,87	-54,87	0,00	0,00	54,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.655,54	165.000,00	245.840,91	80.840,91	0,00	0,00	-80.840,91	0,00
15	- Abschreibungen	- 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381,62	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	-525,50	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	381,62	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00	-525,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	- 71,38	100.000,00	525,50	-99.474,50	0,00	0,00	99.474,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.726,92	65.000,00	245.315,41	180.315,41	0,00	0,00	-180.315,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.726,92	65.000,00	245.315,41	180.315,41	0,00	0,00	-180.315,41	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.944.818,61	9.893.800,00	10.238.514,88	344.714,88	0,00	0,00	- 344.714,88	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.296.097,04	6.976.400,00	7.358.381,59	381.981,59	0,00	0,00	- 381.981,59	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.391.093,37	2.472.800,00	2.510.381,73	37.581,73	0,00	0,00	- 37.581,73	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546.790,33	1.449.200,00	1.628.042,31	178.842,31	0,00	0,00	- 178.842,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.588,93	571.400,00	832.802,72	261.402,72	0,00	0,00	- 261.402,72	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.321,05	202.600,00	275.162,54	72.562,54	0,00	0,00	- 72.562,54	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.276,55	198.700,00	247.118,21	48.418,21	0,00	0,00	- 48.418,21	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.985,88	21.764.900,00	23.090.403,98	1.325.503,98	0,00	0,00	- 1.325.503,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.235.304,14	8.507.500,00	8.980.185,71	472.685,71	0,00	0,00	- 472.685,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.002,97	4.346.850,00	3.963.338,89	-383.511,11	0,00	0,00	383.511,11	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.279,58	15.000,00	14.099,31	-900,69	0,00	0,00	900,69	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.771.049,86	7.860.900,00	7.774.580,75	-86.319,25	0,00	0,00	86.319,25	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.299.147,03	1.383.500,00	1.279.651,95	-103.848,05	0,00	0,00	103.848,05	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.899.783,58	22.113.750,00	22.011.856,61	-101.893,39	0,00	0,00	101.893,39	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.550.202,30	- 348.850,00	1.078.547,37	1.427.397,37	0,00	0,00	- 1.427.397,37	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.101,94	1.026.500,00	61.093,50	-965.406,50	0,00	0,00	965.406,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	935.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.075.964,54	2.000.000,00	2.285.492,59	285.492,59	0,00	0,00	- 285.492,59	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	- 1.484,70	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.788.862,77	3.026.500,00	2.348.070,79	-678.429,21	0,00	0,00	678.429,21	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000,00	689.170,39	189.170,39	0,00	0,00	- 189.170,39	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.015,02	4.270.000,00	1.439.071,30	-2.830.928,70	0,00	0,00	2.830.928,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	427.178,06	623.000,00	564.837,69	-58.162,31	0,00	0,00	58.162,31	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	- 93.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.380,36	5.413.000,00	2.786.079,38	-2.626.920,62	0,00	0,00	2.626.920,62	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.588.482,41	- 2.386.500,00	-438.008,59	1.948.491,41	0,00	0,00	- 1.948.491,41	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.138.684,71	- 2.735.350,00	640.538,78	3.375.888,78	0,00	0,00	- 3.375.888,78	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.138.684,71	- 2.735.350,00	640.538,78	3.375.888,78	0,00	0,00	- 3.375.888,78	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	959.780,74		609.305,50					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	10.435.469,80		2.941.554,87					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 9.475.689,06		-2.332.249,37					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.896.757,20		7.559.752,85					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 6.337.004,35		-1.691.710,59					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	7.559.752,85		5.868.042,26					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.485,21	105.900,00	127.146,24	21.246,24	0,00	0,00	-21.246,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.040.112,96	3.233.650,00	4.043.446,44	809.796,44	0,00	0,00	-809.796,44	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.883.627,75	-3.127.750,00	-3.916.300,20	-788.550,20	0,00	0,00	788.550,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.914.292,38	2.000.000,00	2.174.294,80	174.294,80	0,00	0,00	-174.294,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	3.914.292,38	2.500.000,00	2.174.294,80	-325.705,20	0,00	0,00	325.705,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000,00	689.170,39	189.170,39	0,00	0,00	-189.170,39	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.736,50	1.625.000,00	300.883,70	-1.324.116,30	0,00	0,00	1.324.116,30	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.073,54	85.000,00	24.132,84	-60.867,16	0,00	0,00	60.867,16	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.856.997,32	2.230.000,00	1.014.186,93	-1.215.813,07	0,00	0,00	1.215.813,07	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	2.057.295,06	270.000,00	1.160.107,87	890.107,87	0,00	0,00	-890.107,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.826.332,69	-2.857.750,00	-2.756.192,33	101.557,67	0,00	0,00	-101.557,67	0,00

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.761.508,40	7.051.200,00	7.861.080,77	809.880,77	0,00	0,00	-809.880,77	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.377.358,96	12.207.900,00	11.263.892,84	-944.007,16	0,00	0,00	944.007,16	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.615.850,56	-5.156.700,00	-3.402.812,07	1.753.887,93	0,00	0,00	-1.753.887,93	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.101,94	526.500,00	61.093,50	-465.406,50	0,00	0,00	465.406,50	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	935.796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.672,16	0,00	111.197,79	111.197,79	0,00	0,00	-111.197,79	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.874.570,39	526.500,00	173.775,99	-352.724,01	0,00	0,00	352.724,01	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901.278,52	2.645.000,00	1.138.187,60	-1.506.812,40	0,00	0,00	1.506.812,40	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.104,52	538.000,00	540.704,85	2.704,85	0,00	0,00	-2.704,85	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.343.383,04	3.183.000,00	1.771.892,45	-1.411.107,55	0,00	0,00	1.411.107,55	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 468.812,65	-2.656.500,00	-1.598.116,46	1.058.383,54	0,00	0,00	-1.058.383,54	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.084.663,21	-7.813.200,00	-5.000.928,53	2.812.271,47	0,00	0,00	-2.812.271,47	0,00

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.531.992,27	14.607.800,00	15.102.176,97	494.376,97	0,00	0,00	-494.376,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.482.311,66	6.672.200,00	6.704.517,33	32.317,33	0,00	0,00	-32.317,33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	8.049.680,61	7.935.600,00	8.397.659,64	462.059,64	0,00	0,00	-462.059,64	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	8.049.680,61	7.935.600,00	8.397.659,64	462.059,64	0,00	0,00	-462.059,64	0,00

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2023

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
1.	Vermögen				1.	Eigenkapital					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.333,33		6.675,65	12.657,68	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage				
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	68.507.125,05		68.507.125,05	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.018.004,81	1.603.124,51	2.174.294,80	21.446.834,52	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.382.222,29	827.551,29	1.279.357,20	26.930.416,38	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.587.838,67	1.197.414,42	1.302.870,91	20.482.382,18	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.482.089,92	509.987,50	4.992.077,42	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.368.938,75	1.109.996,64	3.478.935,39	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.014.632,31	336.044,85	142.817,52	1.207.859,64	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	879.854,09	129.855,26	112.439,16	897.270,19	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.645.270,53	6.712.653,48	7.415.746,93	942.177,08	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		29.889.780,85	29.889.780,85	
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	7.942.708,41	117.227,84	384.539,36	7.675.396,89
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05			2.317.421,05	2.2	für Investitionsbeiträge	6.165.760,10		316.305,32	5.849.454,78
1.3.3	Sondervermögen					2.3	für Sonstiges	3.788.070,33	134.227,84	311.003,53	3.611.294,64
1.3.4	Ausleihungen	3.020,00	93.000,00		96.020,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	10.000.000,00	2.500.000,00		12.500.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	117.377,38	22.123.354,25	22.171.292,81	69.438,82	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	135.600,14	5.543.685,03	5.579.615,80	99.669,37	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	7.559.752,85	32.746.446,05	34.438.156,64	5.868.042,26	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	411.342,80		411.342,80	

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.	Abgrenzungsposten					3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.771.526,33	1.131.274,72	55.229,87	2.847.571,18	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		750.000,00	3.750,00	746.250,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	736.000,00		181.488,12	554.511,88
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					4.	Verbindlichkeiten				
						4.1	Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.054,23	12.380.530,20	12.251.214,62	723.369,81
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.834,30	8.004.099,81	8.009.262,36	1.671,75
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-93.571,89	10.271.534,64	10.108.477,99	69.484,76
						5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	551.959,78	212.009,19	165.165,79	598.803,18
	Summe AKTIVA	95.461.311,78	75.694.403,86	74.682.247,29	96.473.468,35		Summe PASSIVA	95.461.311,78	62.629.394,51	61.617.237,94	96.473.468,35

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0000-Hauptverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,50	40.000,00	24.132,84	-15.867,16	0,00	0,00	15.867,16	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.320,50	40.000,00	24.132,84	-15.867,16	0,00	0,00	15.867,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.320,50	40.000,00	24.132,84	-15.867,16	0,00	0,00	15.867,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.320,50	-40.000,00	-24.132,84	15.867,16	0,00	0,00	-15.867,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.320,50	-40.000,00	-24.132,84	15.867,16	0,00	0,00	-15.867,16	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.736,50	1.625.000,00	300.883,70	-1.324.116,30	0,00	0,00	1.324.116,30	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	33.736,50	1.625.000,00	300.883,70	-1.324.116,30	0,00	0,00	1.324.116,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	33.736,50	1.625.000,00	300.883,70	-1.324.116,30	0,00	0,00	1.324.116,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 33.736,50	-1.125.000,00	-300.883,70	824.116,30	0,00	0,00	-824.116,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 33.736,50	-1.125.000,00	-300.883,70	824.116,30	0,00	0,00	-824.116,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.078,27	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.078,27	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.078,27	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 005-Erwerb von sonstigen Anteilsrechten									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.674,77	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68.674,77	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.674,77	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.674,77	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.674,77	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)									
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.889.292,38	2.000.000,00	2.174.294,80	174.294,80	0,00	0,00	-174.294,80	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.889.292,38	2.000.000,00	2.174.294,80	174.294,80	0,00	0,00	-174.294,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.889.292,38	2.000.000,00	2.174.294,80	174.294,80	0,00	0,00	-174.294,80	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000,00	689.170,39	189.170,39	0,00	0,00	-189.170,39	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.137,28	500.000,00	689.170,39	189.170,39	0,00	0,00	-189.170,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.750.137,28	500.000,00	689.170,39	189.170,39	0,00	0,00	-189.170,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.139.155,10	1.500.000,00	1.485.124,41	-14.875,59	0,00	0,00	14.875,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.139.155,10	1.500.000,00	1.485.124,41	-14.875,59	0,00	0,00	14.875,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.500,00	55.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63.500,00	55.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	15.745,00	15.745,00	0,00	0,00	-15.745,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	15.745,00	15.745,00	0,00	0,00	-15.745,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.500,00	71.245,00	7.745,00	0,00	0,00	-7.745,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.554,69	318.000,00	294.493,85	-23.506,15	0,00	0,00	23.506,15	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.987,05	15.000,00	8.894,18	-6.105,82	0,00	0,00	6.105,82	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	24.567,64	303.000,00	285.599,67	-17.400,33	0,00	0,00	17.400,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.554,69	318.000,00	294.493,85	-23.506,15	0,00	0,00	23.506,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.554,69	-254.500,00	-223.248,85	31.251,15	0,00	0,00	-31.251,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.554,69	-254.500,00	-223.248,85	31.251,15	0,00	0,00	-31.251,15	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 41.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 41.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.970,52	0,00	6.528,01	6.528,01	0,00	0,00	-6.528,01	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	76.970,52	0,00	6.528,01	6.528,01	0,00	0,00	-6.528,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.970,52	0,00	6.528,01	6.528,01	0,00	0,00	-6.528,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 76.970,52	0,00	-6.528,01	-6.528,01	0,00	0,00	6.528,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 76.970,52	0,00	-6.528,01	-6.528,01	0,00	0,00	6.528,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.622,61	15.000,00	23.646,08	8.646,08	0,00	0,00	-8.646,08	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.622,61	15.000,00	23.646,08	8.646,08	0,00	0,00	-8.646,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.622,61	15.000,00	23.646,08	8.646,08	0,00	0,00	-8.646,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.676,81	-15.000,00	-23.646,08	-8.646,08	0,00	0,00	8.646,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.676,81	-15.000,00	-23.646,08	-8.646,08	0,00	0,00	8.646,08	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Jengerschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	28.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	28.526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 005-Umsetzung Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.200,42	150.000,00	154.599,08	4.599,08	0,00	0,00	-4.599,08	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	44.200,42	150.000,00	154.599,08	4.599,08	0,00	0,00	-4.599,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	44.200,42	150.000,00	154.599,08	4.599,08	0,00	0,00	-4.599,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 44.200,42	0,00	-154.599,08	-154.599,08	0,00	0,00	154.599,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 44.200,42	0,00	-154.599,08	-154.599,08	0,00	0,00	154.599,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	7.209,53	-15.790,47	0,00	0,00	15.790,47	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	23.000,00	7.209,53	-15.790,47	0,00	0,00	15.790,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	23.000,00	7.209,53	-15.790,47	0,00	0,00	15.790,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-23.000,00	-7.209,53	15.790,47	0,00	0,00	-15.790,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-23.000,00	-7.209,53	15.790,47	0,00	0,00	-15.790,47	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.123,46	140.000,00	202.772,16	62.772,16	0,00	0,00	-62.772,16	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	218.123,46	100.000,00	182.626,38	82.626,38	0,00	0,00	-82.626,38	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	20.145,78	-19.854,22	0,00	0,00	19.854,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	218.123,46	140.000,00	202.772,16	62.772,16	0,00	0,00	-62.772,16	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	171.876,54	-74.000,00	-202.772,16	-128.772,16	0,00	0,00	128.772,16	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	171.876,54	-74.000,00	-202.772,16	-128.772,16	0,00	0,00	128.772,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 104-Baumaßnahmen Kinderhaus St. Fridolin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.213,50	7.000,00	6.494,47	-505,53	0,00	0,00	505,53	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.213,50	7.000,00	6.494,47	-505,53	0,00	0,00	505,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.213,50	7.000,00	6.494,47	-505,53	0,00	0,00	505,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.213,50	-7.000,00	-6.494,47	505,53	0,00	0,00	-505,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.213,50	-7.000,00	-6.494,47	505,53	0,00	0,00	-505,53	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 105-Baumaßnahmen Kita St. Martin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000,00	17.749,37	-55.250,63	0,00	0,00	55.250,63	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	17.749,37	-5.250,63	0,00	0,00	5.250,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	73.000,00	17.749,37	-55.250,63	0,00	0,00	55.250,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-73.000,00	-17.749,37	55.250,63	0,00	0,00	-55.250,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-73.000,00	-17.749,37	55.250,63	0,00	0,00	-55.250,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	325.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.548,97	8.000,00	5.392,80	-2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	480.548,97	8.000,00	5.392,80	-2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	480.548,97	8.000,00	5.392,80	-2.607,20	0,00	0,00	2.607,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 155.111,97	-8.000,00	-5.392,80	2.607,20	0,00	0,00	-2.607,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 155.111,97	-8.000,00	-5.392,80	2.607,20	0,00	0,00	-2.607,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 002-Darlehen an SpVgg Ehrenkirchen									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.669,44	250.000,00	20.160,16	-229.839,84	0,00	0,00	229.839,84	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.669,44	250.000,00	20.160,16	-229.839,84	0,00	0,00	229.839,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.669,44	250.000,00	20.160,16	-229.839,84	0,00	0,00	229.839,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.669,44	-250.000,00	-20.160,16	229.839,84	0,00	0,00	-229.839,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.669,44	-250.000,00	-20.160,16	229.839,84	0,00	0,00	-229.839,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung									
Maßnahme: 100-Bau von Photovoltaikanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.426,23	18.000,00	12.378,23	-5.621,77	0,00	0,00	5.621,77	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	23.426,23	18.000,00	12.378,23	-5.621,77	0,00	0,00	5.621,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.426,23	18.000,00	12.378,23	-5.621,77	0,00	0,00	5.621,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.328,23	-18.000,00	-12.378,23	5.621,77	0,00	0,00	-5.621,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.328,23	-18.000,00	-12.378,23	5.621,77	0,00	0,00	-5.621,77	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.428,76	115.000,00	2.446,55	-112.553,45	0,00	0,00	112.553,45	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	37.428,76	115.000,00	2.446,55	-112.553,45	0,00	0,00	112.553,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.428,76	115.000,00	2.446,55	-112.553,45	0,00	0,00	112.553,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 37.428,76	-115.000,00	-2.446,55	112.553,45	0,00	0,00	-112.553,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 37.428,76	-115.000,00	-2.446,55	112.553,45	0,00	0,00	-112.553,45	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 036-Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.539,48	28.000,00	6.508,65	-21.491,35	0,00	0,00	21.491,35	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	76.539,48	28.000,00	6.508,65	-21.491,35	0,00	0,00	21.491,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.539,48	28.000,00	6.508,65	-21.491,35	0,00	0,00	21.491,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 36.107,11	-28.000,00	-6.508,65	21.491,35	0,00	0,00	-21.491,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 36.107,11	-28.000,00	-6.508,65	21.491,35	0,00	0,00	-21.491,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 037-Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.552,24	36.000,00	8.779,60	-27.220,40	0,00	0,00	27.220,40	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.552,24	36.000,00	8.779,60	-27.220,40	0,00	0,00	27.220,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.552,24	36.000,00	8.779,60	-27.220,40	0,00	0,00	27.220,40	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.383,17	-36.000,00	-8.779,60	27.220,40	0,00	0,00	-27.220,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.383,17	-36.000,00	-8.779,60	27.220,40	0,00	0,00	-27.220,40	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	99.890,43	-180.109,57	0,00	0,00	180.109,57	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	99.890,43	-180.109,57	0,00	0,00	180.109,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	280.000,00	99.890,43	-180.109,57	0,00	0,00	180.109,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-280.000,00	-99.890,43	180.109,57	0,00	0,00	-180.109,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-280.000,00	-99.890,43	180.109,57	0,00	0,00	-180.109,57	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 100-Breitband/DSL - zukünftige Maßnahmen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	81.672,16	0,00	94.234,66	94.234,66	0,00	0,00	-94.234,66	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81.672,16	0,00	94.234,66	94.234,66	0,00	0,00	-94.234,66	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.672,16	0,00	94.234,66	94.234,66	0,00	0,00	-94.234,66	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	81.672,16	-50.000,00	94.234,66	144.234,66	0,00	0,00	-144.234,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	81.672,16	-50.000,00	94.234,66	144.234,66	0,00	0,00	-144.234,66	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-AZV Staufener Burcht									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00	0,00	-1.484,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	17.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.360,94	10.000,00	9.206,87	-793,13	0,00	0,00	793,13	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	27.360,94	10.000,00	9.206,87	-793,13	0,00	0,00	793,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	27.360,94	10.000,00	9.206,87	-793,13	0,00	0,00	793,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.360,94	-10.000,00	-9.206,87	793,13	0,00	0,00	-793,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.360,94	-10.000,00	-9.206,87	793,13	0,00	0,00	-793,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.912,73	10.000,00	6.019,88	-3.980,12	0,00	0,00	3.980,12	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.912,73	10.000,00	6.019,88	-3.980,12	0,00	0,00	3.980,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	85.912,73	10.000,00	6.019,88	-3.980,12	0,00	0,00	3.980,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.539,83	-10.000,00	-6.019,88	3.980,12	0,00	0,00	-3.980,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.539,83	-10.000,00	-6.019,88	3.980,12	0,00	0,00	-3.980,12	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imler III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.572,76	20.000,00	10.899,09	-9.100,91	0,00	0,00	9.100,91	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.572,76	20.000,00	10.899,09	-9.100,91	0,00	0,00	9.100,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	100.572,76	20.000,00	10.899,09	-9.100,91	0,00	0,00	9.100,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 100.572,76	-20.000,00	-10.899,09	9.100,91	0,00	0,00	-9.100,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 100.572,76	-20.000,00	-10.899,09	9.100,91	0,00	0,00	-9.100,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.846,39	15.000,00	10.792,39	-4.207,61	0,00	0,00	4.207,61	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	82.846,39	15.000,00	10.792,39	-4.207,61	0,00	0,00	4.207,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	82.846,39	15.000,00	10.792,39	-4.207,61	0,00	0,00	4.207,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 54.678,64	-15.000,00	-10.792,39	4.207,61	0,00	0,00	-4.207,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 54.678,64	-15.000,00	-10.792,39	4.207,61	0,00	0,00	-4.207,61	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.735,86	90.000,00	55.155,10	-34.844,90	0,00	0,00	34.844,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	216.735,86	90.000,00	55.155,10	-34.844,90	0,00	0,00	34.844,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	216.735,86	90.000,00	55.155,10	-34.844,90	0,00	0,00	34.844,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 216.735,86	-90.000,00	-55.155,10	34.844,90	0,00	0,00	-34.844,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 216.735,86	-90.000,00	-55.155,10	34.844,90	0,00	0,00	-34.844,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	64.267,13	-145.732,87	0,00	0,00	145.732,87	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	64.267,13	-145.732,87	0,00	0,00	145.732,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	210.000,00	64.267,13	-145.732,87	0,00	0,00	145.732,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-210.000,00	-64.267,13	145.732,87	0,00	0,00	-145.732,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-210.000,00	-64.267,13	145.732,87	0,00	0,00	-145.732,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.588,27	0,00	10.365,65	10.365,65	0,00	0,00	-10.365,65	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	43.588,27	0,00	10.365,65	10.365,65	0,00	0,00	-10.365,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.588,27	0,00	10.365,65	10.365,65	0,00	0,00	-10.365,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.588,27	0,00	-10.365,65	-10.365,65	0,00	0,00	10.365,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.588,27	0,00	-10.365,65	-10.365,65	0,00	0,00	10.365,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 041-Straßenbau Baugebiet Breil II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	495.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	495.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.550,32	40.000,00	31.212,21	-8.787,79	0,00	0,00	8.787,79	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.550,32	40.000,00	31.212,21	-8.787,79	0,00	0,00	8.787,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	110.550,32	40.000,00	31.212,21	-8.787,79	0,00	0,00	8.787,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	384.804,31	-40.000,00	-31.212,21	8.787,79	0,00	0,00	-8.787,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	384.804,31	-40.000,00	-31.212,21	8.787,79	0,00	0,00	-8.787,79	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	270.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.624,91	135.000,00	186.509,02	51.509,02	0,00	0,00	-51.509,02	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.624,91	135.000,00	186.509,02	51.509,02	0,00	0,00	-51.509,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.624,91	135.000,00	186.509,02	51.509,02	0,00	0,00	-51.509,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	240.021,26	-135.000,00	-186.509,02	-51.509,02	0,00	0,00	51.509,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	240.021,26	-135.000,00	-186.509,02	-51.509,02	0,00	0,00	51.509,02	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.357,99	160.000,00	189.524,67	29.524,67	0,00	0,00	-29.524,67	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	51.357,99	160.000,00	189.524,67	29.524,67	0,00	0,00	-29.524,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	51.357,99	160.000,00	189.524,67	29.524,67	0,00	0,00	-29.524,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 51.357,99	-160.000,00	-189.524,67	-29.524,67	0,00	0,00	29.524,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 51.357,99	-160.000,00	-189.524,67	-29.524,67	0,00	0,00	29.524,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 045-Bau von Stromtankstellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.593,50	22.593,50	0,00	0,00	-22.593,50	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	22.593,50	22.593,50	0,00	0,00	-22.593,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.593,50	22.593,50	0,00	0,00	-22.593,50	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 30.910,17	0,00	22.593,50	22.593,50	0,00	0,00	-22.593,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 30.910,17	0,00	22.593,50	22.593,50	0,00	0,00	-22.593,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 046-Barriererefreier Umbau Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	113.949,38	-236.050,62	0,00	0,00	236.050,62	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	113.949,38	-236.050,62	0,00	0,00	236.050,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000,00	113.949,38	-236.050,62	0,00	0,00	236.050,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-180.000,00	-113.949,38	66.050,62	0,00	0,00	-66.050,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-180.000,00	-113.949,38	66.050,62	0,00	0,00	-66.050,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.685,01	0,00	27.830,67	27.830,67	0,00	0,00	-27.830,67	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.685,01	0,00	27.830,67	27.830,67	0,00	0,00	-27.830,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.685,01	0,00	27.830,67	27.830,67	0,00	0,00	-27.830,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.685,01	70.000,00	-27.830,67	-97.830,67	0,00	0,00	97.830,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.685,01	70.000,00	-27.830,67	-97.830,67	0,00	0,00	97.830,67	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 101-Projekt Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV									
Maßnahme: 001-Umbau von Bushaltestellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.365,10	0,00	2.114,90	2.114,90	0,00	0,00	-2.114,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.365,10	0,00	2.114,90	2.114,90	0,00	0,00	-2.114,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.365,10	0,00	2.114,90	2.114,90	0,00	0,00	-2.114,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.365,10	0,00	-2.114,90	-2.114,90	0,00	0,00	2.114,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.365,10	0,00	-2.114,90	-2.114,90	0,00	0,00	2.114,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 002-Sanierung Pumpenhäusle ZD West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.932,61	150.000,00	31.240,21	-118.759,79	0,00	0,00	118.759,79	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.932,61	150.000,00	31.240,21	-118.759,79	0,00	0,00	118.759,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.932,61	150.000,00	31.240,21	-118.759,79	0,00	0,00	118.759,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.932,61	-150.000,00	-31.240,21	118.759,79	0,00	0,00	-118.759,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.932,61	-150.000,00	-31.240,21	118.759,79	0,00	0,00	-118.759,79	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	0,00	1.218,13	1.218,13	0,00	0,00	-1.218,13	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	80.000,00	0,00	1.218,13	1.218,13	0,00	0,00	-1.218,13	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	1.218,13	1.218,13	0,00	0,00	-1.218,13	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.316,02	20.000,00	60.756,31	40.756,31	0,00	0,00	-40.756,31	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	217.316,02	20.000,00	60.756,31	40.756,31	0,00	0,00	-40.756,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	217.316,02	20.000,00	60.756,31	40.756,31	0,00	0,00	-40.756,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 137.316,02	-20.000,00	-59.538,18	-39.538,18	0,00	0,00	39.538,18	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 137.316,02	-20.000,00	-59.538,18	-39.538,18	0,00	0,00	39.538,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 001-Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2023

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

96.473.468 €

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Sie hat sich im Laufe des Jahres 2023 um rd. 1,01 Mio. € erhöht.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

12.658 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Software-Lizenzen, Konzessionen).

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.446.835 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgelände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Rohbauland).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 26.930.416 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 20.482.382 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Des Weiteren finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 9.458 €

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.207.860 €

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 897.270 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte 0 €

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 942.177 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

0 €

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

2.317.421 €

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

0 €

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen

96.020 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufen, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG. Neu in 2023 hinzugekommen ist ein Darlehen der Gemeinde über 93.000 € an die SpVgg. Ehrenkirchen.

1.3.5 Wertpapiere

12.500.000 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (wir praktizieren derzeit Geldanlagen mit Laufzeiten von 3 – 12 Monaten). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

69.439 €

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

99.669 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschülerbetreuung, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel

5.868.042 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

2.847.571 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2023 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2024	47.192 €
Geleistete Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	2.800.379 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Im Jahr 2023 hat die Gemeinde eine weitere Sonderzahlung in Höhe von 1 Mio. € geleistet. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

746.250 €

Nach (weitgehender) Fertigstellung des neuen Clubheims der SpVgg Ehrenkirchen im Laufe des Jahres 2023 ist auch der von der Gemeinde geleistete Investitionszuschuss als Sonderposten aufzunehmen und abzuschreiben.

Passiva

96.473.468 €

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

68.507.125 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital bleibt grundsätzlich unverändert.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses

4.992.077 €

Das in 2023 erzielte ordentliche Ergebnis i.H.v. 509.987,50 € ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage wächst somit auf rund 4,99 Mio. € an.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **3.478.935 €**

Das in 2023 erzielte Sonderergebnis i.H.v. 1.109.996,64 € ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Das Sonderergebnis resultiert insbesondere aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **7.675.397 €**

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **5.849.455 €**

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten **3.611.295 €**

Hierbei handelt es sich u.a. um erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die zum 31.12.2023 noch nicht fertiggestellt (oder begonnen) waren sowie unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände (Containerhäuser „Im Bauertle 14“).

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen **411.343 €**

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2021-2022. Diese waren in 2022 zu bilden und werden in kommenden Kalkulationsperioden (vermutlich ab 2025) ertragswirksam aufgelöst.

3.7 Sonstige Rückstellungen **554.512 €**

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€). Davon wurden in 2023 181.488,12 € für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen an einem Teilstück der Staufener Straße aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

794.526 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten. Hier werden insbesondere offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

598.803 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2023) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

5. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

6. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Im Haushaltsplan 2023 war vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 350 T€ für die Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) enthalten. Die VE wurde in 2023 jedoch nicht in Anspruch genommen.

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2023 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2023*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	296.593 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Ausfallbürgschaft aus der Gewährung eines Darlehens i.H.v. 585.000 € zugunsten der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. für die Finanzierung des Clubheimneubaus übernommen. Zum 31.12.2023 hatte das Darlehen noch einen Stand von 572.864,66 €.

8. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2023 einen Betrag in Höhe von **7.582.656 €** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 19.01.2024). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

9. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen



91369
eingescannt

Jahresrechnung 2023 ✓
v.l.
Bz

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe 105.207
Bürgermeisteramt
79238 Ehrenkirchen
Gemeinde Ehrenkirchen
Jengerstr. 6
79238 Ehrenkirchen

24. Jan. 2024

BM	HA	PA	RA	BA
----	----	----	----	----

Ihrer Nachricht:
Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 19. Januar 2024

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Ehrenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2023** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **7.582.656 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2024** beträgt **7.711.667 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST800
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0006 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 18:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

10. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Blum, Manfred
Bregartner, Martin
Coch, Angela
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Kiefer, Alexander
Ludewig, Brigitte
Ruh, Arnold
Sacherer, Kerstin
Schubert, Birgit
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steuer, Sascha
Strub, Michael
Wagner, Kurt
Wirbel, Thomas

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,65	12.657,68
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	73.537.280,70	2.530.858,23	1.175.495,95	-750.000,00	0,00	2.226.244,99	71.916.397,99
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.018.004,81	510.091,00	1.081.261,29	0,00	0,00	0,00	21.446.834,52
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.382.222,29	204.825,18	0,00	445.544,31	0,00	1.102.175,40	26.930.416,38
2.3. Infrastrukturvermögen	20.587.838,67	369.793,33	94.234,66	510.142,41	0,00	891.157,57	20.482.382,18
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.014.632,31	77.950,38	0,00	237.832,31	0,00	122.555,36	1.207.859,64
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	879.854,09	127.772,76	0,00	0,00	0,00	110.356,66	897.270,19
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.645.270,53	1.240.425,58	0,00	-1.943.519,03	0,00	0,00	942.177,08
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.320.441,05	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.441,05
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.421,05
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	3.020,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.020,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	75.877.055,08	2.623.858,23	1.175.495,95	-750.000,00	0,00	2.232.920,64	74.342.496,72

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	13.896.757,20	7.559.752,85
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.550.202,30	1.078.547,37
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	1.588.482,41	- 438.008,59
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 9.475.689,06	- 2.332.249,37
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	7.559.752,85	5.868.042,26
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	10.000.000,00	12.500.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.559.752,85	18.368.042,26
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.559.752,85	18.368.042,26
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.559.752,85	18.368.042,26
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	361.523,56	380.347,59

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2023	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2023	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Rückstellungsübersicht 2023

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2023 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2023 Euro	mehr/weniger (-) Euro
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	411.342,80	411.342,80	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	411.342,80	411.342,80	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	736.000,00	554.511,88	-181.488,12
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	736.000,00	554.511,88	-181.488,12
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen gesamt	1.147.342,80	965.854,68	-181.488,12

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	6.851.028,67	8.471.012,81
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	4.482.089,92	4.992.077,42
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	2.368.938,75	3.478.935,39
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	6.851.028,67	8.471.012,81

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis VVJ	Ergebnis VJ	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERTRAGSLAGE						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	2.105.283 €	1.350.650 €	509.988 €	- 1.438.450 €	- 652.250 €	- 1.163.350 €
Betrag je Einwohner	277 €	177 €	66 €	- 183 €	- 83 €	- 147 €
Aufwandsdeckungsgrad	110,43%	106,25%	102,18%	94,48%	97,50%	95,72%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	7.649.497 €	8.378.351 €	8.159.047 €	8.813.600 €	9.812.800 €	9.953.600 €
Betrag je Einwohner	1.007,18 €	1.097,07 €	1.060,17 €	1.119,47 €	1.242,13 €	1.259,95 €
Anteil an Aufwendungen	37,89%	38,74%	34,92%	33,84%	37,55%	36,63%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	5.544.214 €	7.027.701 €	7.649.060 €	10.252.050 €	10.465.050 €	11.116.950 €
Betrag je Einwohner	729,98 €	920,22 €	993,90 €	1.302,18 €	1.324,69 €	1.407,21 €
Anteil an Aufwendungen	27,46%	32,50%	32,74%	39,36%	40,05%	40,91%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	10.172 €	2.358.767 €	1.109.997 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	2.115.456 €	3.709.416 €	1.619.984 €	- 1.238.450 €	- 452.250 €	- 963.350 €
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
absoluter Betrag	3.281.047 €	1.550.202 €	1.078.547 €	47.250 €	842.950 €	555.950 €
Betrag je Einwohner	432 €	203 €	140 €	6 €	107 €	70 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	3.281.047 €	1.550.202 €	1.078.547 €	47.250 €	842.950 €	555.950 €
Betrag je Einwohner	432 €	203 €	140 €	6 €	107 €	70 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	358.085 €	361.523 €	380.348 €	407.732 €	444.239 €	463.550 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	14.596.757 €	17.559.753 €	18.368.042 €	15.253.292 €	11.716.242 €	5.972.192 €
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	71.620.701 €	75.358.154 €	76.978.137 €			
9.1 Basiskapital						
absoluter Betrag	68.479.089 €	68.507.125 €	68.507.125 €			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	80,77%	78,94%	79,64%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	19,23%	21,06%	20,24%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	117,7%	122,9%	126,6%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

