

Jahresrechnung 2023



Inhalt

I.	FESTSTELLUNGSBESCHLUSS.....	5
II.	GRUNDLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	7
1.	Ergebnisrechnung.....	7
2.	Finanzrechnung	9
3.	Bilanz	11
4.	Überblick Investitionen über 20.000 €	12
5.	Überblick Investitionen und Fertigstellung Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	13
6.	Rechtliche Grundlagen	14
6.1	Bestandteil des Jahresabschlusses	15
6.2	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	16
6.3	Das Drei-Komponenten System.....	16
6.4	Produktorientierte Darstellung	18
III.	ERGEBNISRECHNUNG	21
1.	Ordentliche Erträge	23
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben (Lfd. Nr. 1)	23
1.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Lfd. Nr. 2)	25
1.3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (Lfd. Nr. 3)	27
1.4	Sonstige Transfererträge (Lfd. Nr. 4)	27
1.5	Öffentlich-rechtliche Entgelte (Lfd. Nr. 5)	27
1.6	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Lfd. Nr. 6)	28
1.7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Lfd. Nr. 7).....	29
1.8	Zinsen und ähnliche Erträge (Lfd. Nr. 8)	30
1.9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Lfd. Nr. 9)	30
1.10	Sonstige ordentliche Erträge (Lfd. Nr. 10)	30

2.	Ordentliche Aufwendungen	32
2.1	Personalaufwendungen (Lfd. Nr. 12).....	32
2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lfd. Nr. 14).....	33
2.3	Planmäßige Abschreibungen (Lfd. Nr. 15).....	35
2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 16).....	35
2.5	Transferaufwendungen (Lfd. Nr. 17)	35
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 18)	37
3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	39
3.1	Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 21).....	39
3.2	Außerordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 22).....	39
4.	Gesamtergebnis.....	40
4.1	Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 20).....	40
4.2	Sonderergebnis (Lfd. Nr. 21).....	40
4.3	Gesamtergebnis (Lfd. Nr. 24).....	41
5.	Die wichtigsten Planabweichungen im Überblick	41
6.	Kalkulatorisches Ergebnis	43
6.1	Interne Leistungsverrechnung.....	43
6.2	Kalkulatorische Zinsen	43
IV.	FINANZRECHNUNG	44
1.	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Lfd. Nr. 1-17)	46
2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. 18-30)	47
3.	Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität).....	49
V.	BILANZ	50
1.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite (Vermögen, Abgrenzungsposten, Nettoposition).....	51
2.	Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive RAP).....	58

VI.	VERFAHREN ZUR AUFSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG	61
VII.	ANHANG UND ANLAGEN	62
1.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023 (§ 95 Abs. 1 GemO – Anlage 20B)	62
2.	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023 (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO – Anlage 22)	63
3.	Vermögensübersicht 2023 (§ 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, § 55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)	64
4.	Rücklagenübersicht 31.12.2023 (§ 23 GemHVO – Anlage 27)	65
5.	Schuldenübersicht zum 31.12.2023 (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§ 55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO – Anlage 28)	65
6.	Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO, § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)	66
7.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)	67
8.	Einbeziehung von Zinsen und Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)	67
9.	Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	67
10.	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)	68
11.	Übersicht Bürgermeister und Gemeinderäte (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)	68
12.	Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO – Anlage 29)	69
VIII.	RECHENSCHAFTSBERICHT (§ 54 GEMHVO)	71
1.	Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO – Anlage 29)	71
2.	Entwicklung der Finanzwirtschaft	71
3.	Gesamtfazit und Bewertung der Jahresrechnung	74
IX.	DARSTELLUNG DER TEILHAUSHALTE UND KOSTENSTELLEN	75
X.	BETEILIGUNGSBERICHT NACH § 105 GEMO	356

I. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

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

EUR		
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	18.019.259,20
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.213.655,70
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.805.603,50
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.805.603,50
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.488.430,37
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.358.972,38
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.129.457,99
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.300,67
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215.217,73
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-314.917,06
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.814.540,93
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.814.540,93
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-6.494.885,36

EUR		
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.057.745,69
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.680.344,43
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.377.401,26
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	16.528,27
3.2	Sachvermögen	54.383.227,12
3.3	Finanzvermögen	25.802.056,76
3.4	Abgrenzungsposten	2.245.276,66
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	82.447.088,81
3.7	Basiskapital	61.549.082,11
3.8	Rücklagen	8.605.657,54
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.737.132,62
3.11	Rückstellungen	6.395,16
3.12	Verbindlichkeiten	153.009,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	395.812,24
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	82.447.088,81

Bötzingen, den 24.02.2026

 Schneckenburger
 Bürgermeister

II. GRUNDLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.885.770,90	1.092.471
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	5.006.833,25	28.633
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.241,16	475.400	478.214,36	2.814
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.549,63	1.190.300	1.311.845,67	121.546
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.387,10	209.600	220.325,81	10.726
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.868,58	274.700	424.102,27	149.402
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.509,55	254.100	415.297,58	161.198
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0,00	10.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.482,95	212.900	276.869,36	63.969
11	=	Ordentliche Erträge	15.334.476,37	16.398.500	18.019.259,20	1.620.759
12	-	Personalaufwendungen	4.104.159,23-	4.742.500-	4.474.152,10-	268.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.030,17-	3.334.500-	1.911.427,43-	1.423.073
15	-	Abschreibungen	1.879.136,02-	1.751.200-	1.747.856,80-	3.343
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.507,42-	6.700-	10.418,86-	3.719-
17	-	Transferaufwendungen	5.571.442,92-	5.380.600-	5.284.989,68-	95.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.168,84-	1.171.500-	784.810,83-	386.689
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.280.444,60-	16.387.000-	14.213.655,70-	2.173.344
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.054.031,77	11.500	3.805.603,50	3.794.104
21	+	Außerordentliche Erträge	3.747.191,54	0	0,00	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,27-	0	0,00	0
23	=	Sonderergebnis	3.746.022,27	0	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
24	=	Gesamtergebnis	4.800.054,04	11.500	3.805.603,50	3.794.104
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77-	11.500-	0,00	11.500
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27-	0	0,00	0

2. Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.147,17	8.793.300	10.037.885,97	1.244.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	5.006.833,25	28.633
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.870,41	1.190.300	1.326.107,77	136.548
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	172.190,10	209.600	220.410,81	10.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.264,08	274.700	416.133,62	141.434
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.454,78	254.100	281.194,49	27.094
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.796,77	212.800	199.864,46	12.936-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.940,28	15.913.000	17.488.430,37	1.576.170
10	-	Personalauszahlungen	4.105.597,57-	4.742.500-	4.471.911,18-	270.589
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.450,41-	3.334.500-	1.926.009,74-	1.408.490
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.723,55-	6.700-	11.202,73-	4.503-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.520.352,98-	5.380.600-	5.204.495,64-	176.104
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.917,80-	1.171.500-	745.353,09-	426.147
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.042,31-	14.635.800-	12.358.972,38-	2.276.828
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.337.897,97	1.277.200	5.129.457,99	3.852.998
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.867,21	2.677.000	1.551.829,27	1.125.171-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	30.131,83	25.168-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	10.415,84	10.416
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.304.861,43	3.304.861
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	3.062,30	3.062
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.787,98	2.732.300	4.900.300,67	2.168.001
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.949,79-	1.392.000-	1.294.039,89-	97.960
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.072,31-	5.547.500-	3.639.310,69-	1.908.189
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.846,06-	1.504.300-	174.186,86-	1.330.113

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	70.000-	50,00-	69.950
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.809,09-	8.613.800-	5.215.217,73-	3.398.582
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.345.021,11-	5.881.500-	314.917,06-	5.566.583
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.123,14-	4.604.300-	4.814.540,93	9.419.581
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.123,14-	4.604.300-	4.814.540,93	9.419.581
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	62.786,68		4.613.574,34	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	109.112,80-		11.108.459,70-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	46.326,12-		6.494.885,36-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.111.194,95		5.057.745,69	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	53.449,26-		1.680.344,43-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.057.745,69		3.377.401,26	

3. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	75.299.884,15	80.201.812,15	1	Eigenkapital	66.349.136,15-	70.154.739,65-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.657,11	16.528,27	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	61.549.082,11-	61.549.082,11-
1.2	Sachvermögen	51.018.359,77	54.383.227,12	1.2	Rücklagen	4.800.054,04-	8.605.657,54-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.002.198,21	9.048.057,65	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77-	4.859.635,27-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.616.936,22	22.532.908,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27-	3.746.022,27-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.795.842,15	14.172.804,28	2	Sonderposten	10.742.372,31-	11.737.132,62-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.000,00	3.000,00	2.1	für Investitionszuweisungen	7.679.709,20-	7.706.282,23-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	935.554,72	845.360,93	2.2	für Investitionsbeiträge	2.950.165,54-	2.839.105,03-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568.053,04	2.492.171,33	2.3	für Sonstiges	112.497,57-	1.191.745,36-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.096.775,43	5.288.924,21	3	Rückstellungen	31.313,49-	6.395,16-
1.3	Finanzvermögen	24.260.867,27	25.802.056,76	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	31.313,49-	6.395,16-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.907.164,93	3.907.214,93	4	Verbindlichkeiten	64.033,23-	153.009,14-
1.3.3	Sondervermögen	958.200,00	958.200,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	51.645,48-	141.124,38-
1.3.4	Ausleihungen	1.974.100,00	1.974.100,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	12.387,75-	11.884,76-
1.3.5	Wertpapiere	8.631.881,34	15.259.879,02	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	385.530,06-	395.812,24-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	284.947,81	129.765,86				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.446.447,50	194.375,69				
1.3.8	Liquide Mittel	5.058.125,69	3.378.521,26				
2	Abgrenzungsposten	2.272.501,09	2.245.276,66				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.985,06	26.744,14				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.240.669,48	2.215.685,97				
2.3	Verrechnungs- und Zwischenkonten	2.846,55	2.846,55				
Bilanzsumme		77.572.385,24	82.447.088,81	Bilanzsumme		77.572.385,24-	82.447.088,81-

4. Überblick Investitionen über 20.000 €

Investitionsauftrag	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	IST 2023 EUR
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	-2.380.000,00	-667.400,00
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	0,00	-411.847,79
736501110001	KiTa Pustebume Neuer Anbau	0,00	-144.000,00
736501120001	KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude	0,00	-128.000,00
711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	0,00	-108.986,43
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	-60.000,00	-50.105,43
742411001002	Investitionen Sporthallenparkplatz	0,00	-39.684,83
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	-55.300,00	-30.131,83
712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen	-6.000,00	0,00
712601000002	Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen	-41.000,00	0,00
727201000000	Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen	-20.000,00	0,00
754101001005	Straßenkonzeption Innerort	-90.000,00	0,00
754101200006	LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet	-80.000,00	0,00
Einzahlungen über 20.000 Euro		-2.732.300,00	-1.580.156,31
Einzahlungen unter 20.000 Euro		0,00	-15.282,93
Einzahlungen gesamt		-2.732.300,00	-1.595.439,24

Investitionsauftrag	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	IST 2023 EUR
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	3.150.000,00	3.010.288,29
711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	1.387.000,00	1.208.040,80
721101400002	Digitalpakt Schule	0,00	215.311,57
736501120001	KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude	200.000,00	178.429,06
731401700002	Soziales Wohnen Ind.geb. Süd	1.000.000,00	144.659,23
721101400000	Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen	135.000,00	118.006,36
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	100.000,00	107.630,29
753801000007	Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.	0,00	54.853,47
711241012000	Investition Photovoltaikanlage Schule II	0,00	52.661,99
712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen	95.000,00	20.700,73
Auszahlungen über 20.000 Euro		6.067.000,00	5.110.581,79
Auszahlungen unter 20.000 Euro		945.300,00	104.635,94
geplante Maßnahmen ohne Auszahlung		1.601.500,00	0,00
Auszahlungen gesamt		8.613.800,00	5.215.217,73

5. Überblick Investitionen und Fertigstellung Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen auch in der Jahresrechnung 2023 sehr deutlich unter dem Ansatz, von geplanten 8,6 Mio. EUR wurden lediglich 5,2 Mio. EUR realisiert, was im Ergebnis den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von geplanten 5,9 Mio. EUR auf knapp 315 TEUR zum Jahresende reduziert.

Im Bereich der Baumaßnahmen lag der Fokus im Haushaltsjahr 2023 auf der Sanierung des Bauabschnitts I der Wilhelm-August-Lay Schule. Sowohl energetische Sanierungen am Gebäude sowie Investitionen in die digitale Infrastruktur haben viele Mittel gebunden. Außerdem wurde eine weitere PV-Anlage auf dem BA I installiert.

6. Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Bötzingen hat gemäß § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Entsprechend der Regelungen des § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Anschließend ist er vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Die Jahresrechnung ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bötzingen zum 01.01.2017 wurde am 10.11.2018 beschlossen. Die Feststellung der Jahresrechnung 2023 durch den Gemeinderat erfolgte am 24.02.2026. Die gesetzlichen Fristen nach § 95b Gemeindeordnung konnten leider nicht eingehalten werden. Das NKHR ist in vielen Teilbereichen wie Anlagevermögen, Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen deutlich aufwändiger als die Kameralistik, andererseits auch aussagekräftiger.

6.1 Bestandteil des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

- Ressourcenverbrauch -> Teilergebnisrechnungen

Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

- Liquidität -> Teilfinanzrechnungen

Bilanz (§ 49 GemHVO)

- AKTIVA (Mittelverwendung)
- PASSIVA (Mittelherkunft)

Anhang, Übersichten (§ 53,55 GemHVO)

- Vermögensübersicht, Schuldenübersicht, Übersicht Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Anteil Pensionsrückstellungen Gemeinde beim Kommunalen Versorgungsverband BW
- Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)
- Auflistung Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates

Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

- Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- Ziele, Strategien, Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, positive Entwicklungen, mögliche Risiken
- Entwicklung von Überschüssen und Fehlbeträgen und deren Deckung
- Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

6.2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Gemeinde Bötzingen hat zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt, die Eröffnungsbilanz ist von der Rechtsaufsichtsbehörde geprüft. Die uneingeschränkte Bestätigung nach § 114 Abs. 5 Satz 2 GemO wurde mit Datum vom 06.04.2021 erteilt.

6.3 Das Drei-Komponenten System

Das NKHR stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

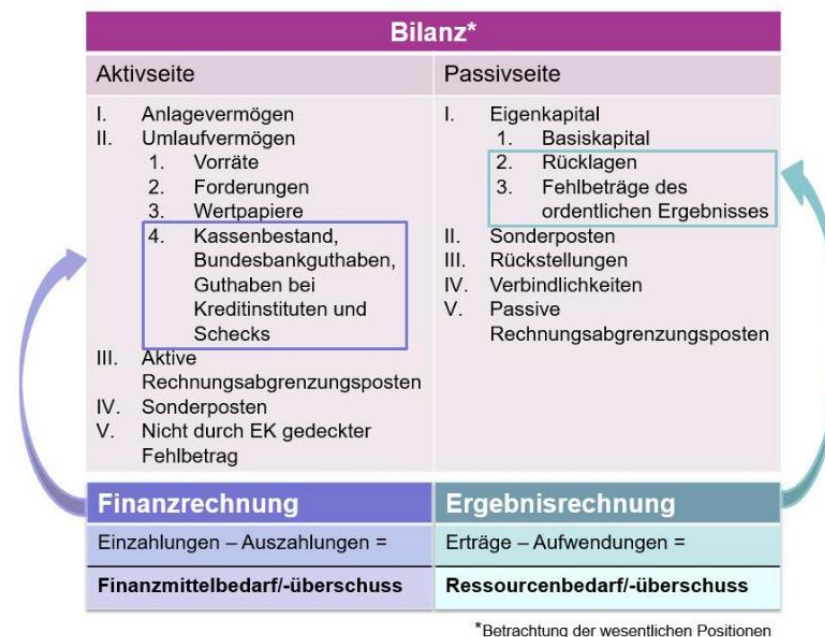
- Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar
- Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Bötzingen und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Bilanz ist im Schaubild dargestellt.



6.4 Produktorientierte Darstellung

Auch im NKHR besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und – bereitstellung durch den Gemeinderat. Hierzu sind neben dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt als Ganzes einzelne Teilhaushalte zu bilden.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Bötzingen ist entsprechend dem Haushaltsplan 2023 produktorientiert aufgebaut und besteht aus den drei Teilhaushalten:

- **TEILHAUSHALT 1** - Innere Verwaltung
- **TEILHAUSHALT 2** - Dienstleistungen und Infrastruktur
- **TEILHAUSHALT 3** - Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte sind alle für die Gemeinde Bötzingen relevanten Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg dargestellt. In Bötzingen ergibt sich dadurch folgende Systematik:

Produktgruppe NKHR	Produktbezeichnung NKHR	Erläuterungen
THH 1		
1110	Steuerung	Gemeindeorgane, Geschäftsführung GR
1111	Organis. U Dokum. Kommun. Willensbildung	Gremienarbeit, Kommunalrecht, Flüchtlinge/Obdachlose
1121	Personalwesen	Personalbedarfsdeckung, -betreuung, Aus-/Fortbildung, Bezüge-/Entgeltrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Abgabenfestsetzung
1124	Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt.	Planung und Bau Hochbaumaßnahmen, Unterhaltung und Betrieb
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	Betriebshofleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Beschaffung, Homepage, Amtsblatt, Kopierer, Werbung
1133	Grundstücksmanagement	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Pacht
THH 2		
1210	Statistik und Wahlen	Wahlen und Abstimmungen, Statistiken
1220	Ordnungswesen	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Gewerberecht, Fundsachen
1221	Verkehrswesen	Angelegenheiten des ruhenden Verkehrs
1222	Einwohnerwesen	Meldeangelegenheiten, Auskunftserteilung, Bürgerservice
1223	Personenstandswesen	Beurkundung Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen; Personenstandsregister
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Beratung in Grundbucheangelegenheiten, Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Feuersicherheitswachdienst
1270	Rettungsdienst	Unterstützung DRK Ortsgruppe

1280	Katastrophenschutz	Unterhaltung ehemaliger Schutzräume
2110	Allgemeinbildende Schulen	Grund-, Werk u. Realschule; Wilhelm August Lay Schule
2140	Schülerbezogene Leistungen	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.	Schulverwaltung, schulische Betreuungsangebote, Schulsport
2630	Musikschulen	
2720	Bibliotheken	Betrieb der örtlichen Bibliothek
2810	sonstige Kulturpflege	Kulturpflege, Förderung kultureller Vereine, Heimatpflege, Ortsgeschichte
2910	Förd. Kirchengem. / sonst. Religionsgem.	Unterhaltung Kirchturmuhre
3140	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Asylbewerber und Obdachlose
3160	Förd. Von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterstützung der vorschulischen Sprachförderung in den Kindergärten
3620	Jugendarbeit	Jugendreferat der Gemeinde, Jugendclub, Sommerferienprogramm
3650	Tageseinr. F. Kinder u. Kindertagespflege	Kitas u. KiKri, Kindertagespflege
4140	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	Schnaken- Maikäfer- Schädlingbekämpfung
4210	Förderung des Sports	Förderung Sportvereine
4240	Bäder	Familien- und Freizeitbad Bötzingen
4241	Sportstätten	Sporthalle und Sportplätze
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl-, Erneuerung	Stadt-, Verkehrs- u. Entwicklungsplanung, Dorfentwicklungsmaßnahmen
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten und Grundlagen	Gutachterausschuss, Vermessung, Bauumlegungsverfahren
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.	Förderung regenerativer Energien
5340	Fernwärmeversorgung	Unterhaltung Wärmeleitungsnetz
5360	Telekommunikationseinrichtungen	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
5370	Abfallbeseitigung	Bereitstellung Recyclinghof
5380	Abwasserbeseitigung	Ableitung von Abwasser, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Abwasserbereich
5410	Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Straßenbäume, Straßenbeleuchtung, Feldwege, Brücken
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub; Verkehrssicherheit
5480	Sonstiger Personennahverkehr	ÖPNS, Förderung Safer Traffic
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof
5510	Öffentlichen Grün/ Landschaftsbau	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/ Wasserbaul. Anl.	Unterhaltung kommunale Gewässer, Starkregenrisikomanagement
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bereitstellung von Gräbern, Pflege und Unterhaltung der Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von gefährdeten Gemarkungsbereichen
5550	Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Holzverkauf

5610	Umwelt-/Klimaschutz	Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Abwicklung von Märkten, Betrieb Mehrzweckhalle
5750	Tourismus	Werbeanzeigen, eigene Veranstaltungen, Naturgarten Kaiserstuhl
THH 3		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen im komm. FAG
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsenerträge, Zinsaufwendungen

Entsprechend dieser Systematik sind in der vorliegenden Jahresrechnung die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen und die zugehörigen Investitionen detailliert dargestellt.

III. ERGEBNISRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.885.770,90	1.092.471
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	5.006.833,25	28.633
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	476.241,16	475.400	478.214,36	2.814
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.549,63	1.190.300	1.311.845,67	121.546
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.387,10	209.600	220.325,81	10.726
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.868,58	274.700	424.102,27	149.402
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.509,55	254.100	415.297,58	161.198
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0,00	10.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.482,95	212.900	276.869,36	63.969
11	=	Ordentliche Erträge	15.334.476,37	16.398.500	18.019.259,20	1.620.759
12	-	Personalaufwendungen	4.104.159,23-	4.742.500-	4.474.152,10-	268.348
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.030,17-	3.334.500-	1.911.427,43-	1.423.073
15	-	Abschreibungen	1.879.136,02-	1.751.200-	1.747.856,80-	3.343
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.507,42-	6.700-	10.418,86-	3.719-
17	-	Transferaufwendungen	5.571.442,92-	5.380.600-	5.284.989,68-	95.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.168,84-	1.171.500-	784.810,83-	386.689
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.280.444,60-	16.387.000-	14.213.655,70-	2.173.344
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.054.031,77	11.500	3.805.603,50	3.794.104
21	+	Außerordentliche Erträge	3.747.191,54	0	0,00	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,27-	0	0,00	0
23	=	Sonderergebnis	3.746.022,27	0	0,00	0
24	=	Gesamtergebnis	4.800.054,04	11.500	3.805.603,50	3.794.104

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77-	11.500-	0,00	11.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27-	0	0,00	0

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Ressourcenaufkommen und -verbräuche werden vollständig und periodengerecht erfasst:

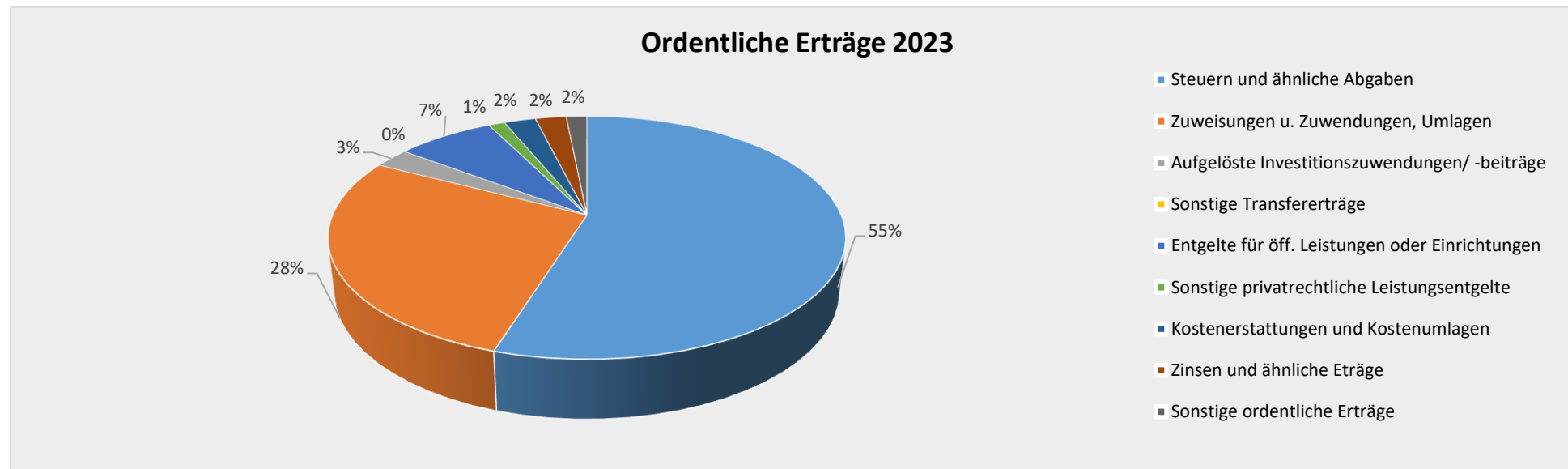
- Bilanzielle Abschreibungen
- Später zahlungswirksam werdende Belastungen als Aufwand (Rückstellungen für Altersteilzeit)
- In der Vergangenheit erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge als aufgelöste Erträge

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an. Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 18.019.259,20 EUR und liegt somit 1,62 Mio.EUR über dem Planansatz von 16.398.500 EUR.

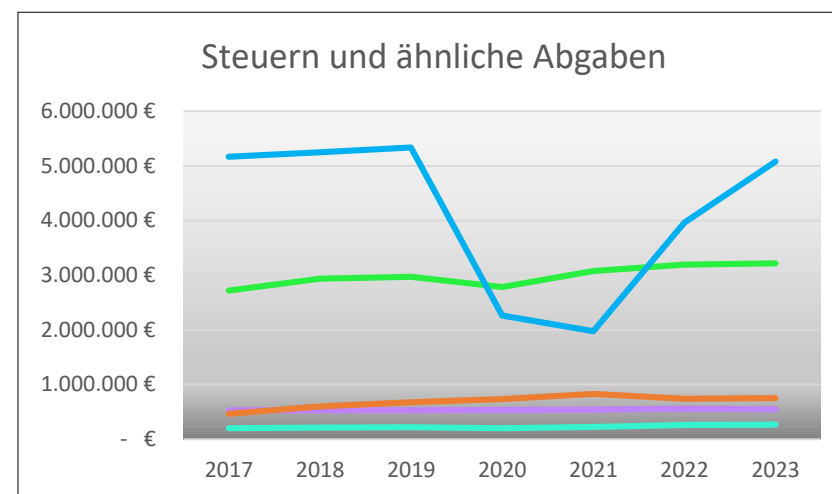


1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Lfd. Nr. 1)

Zu den Steuern zählen die Realsteuern (Grundsteuer A und B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten deutlich zu erkennen. Während die Grundsteuererträge konstant verlaufen, sind die Einkommensteueranteile (grün) in den vergangenen Jahren zwar in kleinen Schritten, jedoch stetig angestiegen, mit einem „Knick“ in der Corona-Krise. Die Erträge aus der Gewerbesteuer (blau) verlaufen im abgebildeten Zeitraum hingegen eher sprunghaft. Grund hierfür ist die Corona-Pandemie. Während im Jahr 2019 die Erträge hier noch bei ca. 5,3 Mio. Euro lagen, sind sie im Jahr 2021 auf einen Tiefpunkt von ca. 1,97 Mio. Euro gesunken. Jedoch hat sich die Gewerbesteuer im Jahr 2022, sowie im Abschlussjahr deutlich erholt. Somit sind im Jahr 2023 nahezu die Vor-Corona-Werte wieder erreicht worden.

HH- Jahr	Einkommens- steuer	Gewerbesteuer	Grundsteuer	Umsatzsteuer	Familienleist. ausgleich
2017	2.720.612 €	5.165.688 €	531.490 €	467.205 €	202.391 €
2018	2.936.173 €	5.246.686 €	528.243 €	597.545 €	213.562 €
2019	2.973.199 €	5.336.204 €	530.093 €	677.346 €	221.104 €
2020	2.783.146 €	2.265.431 €	534.440 €	734.409 €	202.186 €
2021	3.078.861 €	1.976.672 €	544.589 €	827.850 €	228.304 €
2022	3.193.648 €	3.958.877 €	561.112 €	743.734 €	262.190 €
2023	3.213.951 €	5.076.115 €	548.478 €	751.116 €	268.307 €

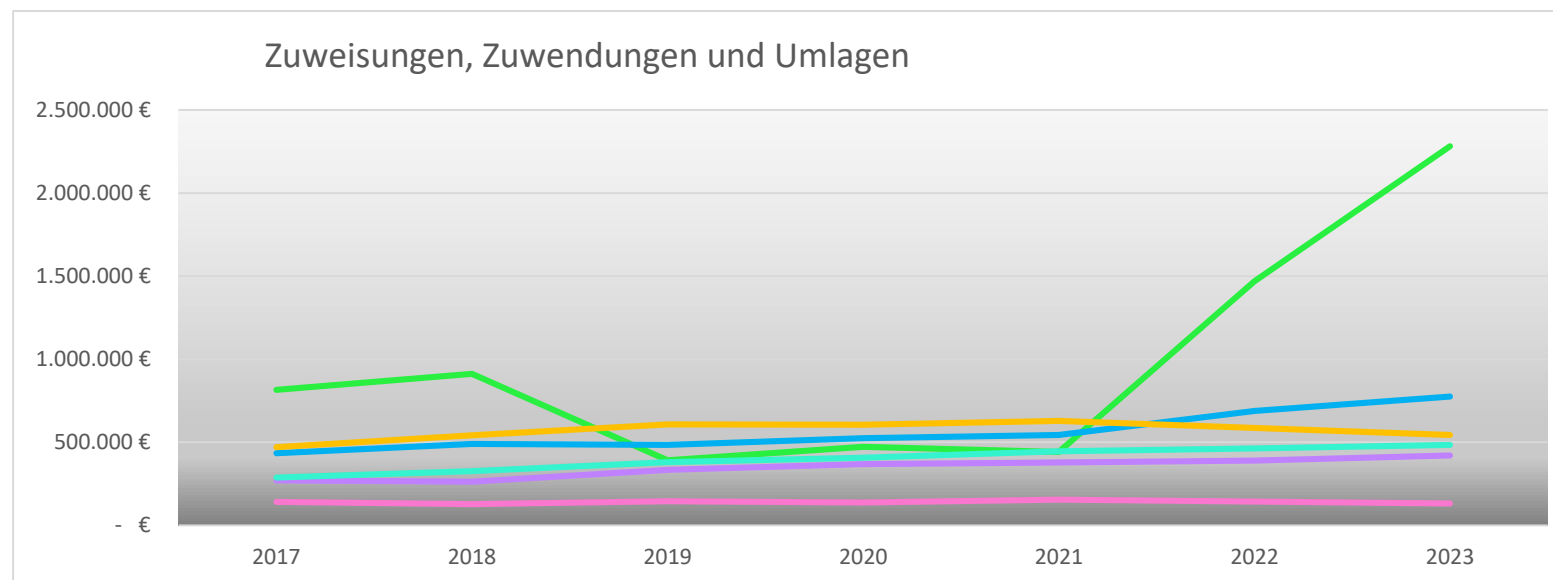


lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.737.919,43	8.793.300	9.885.770,90	1.091.773
		30110000 Grundsteuer A	41.289,62	40.000	40.238,23	238
		30120000 Grundsteuer B	519.822,81	501.000	508.239,98	7.240
		30130000 Gewerbesteuer	3.958.877,24	3.800.000	5.076.114,83	1.276.115
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.648,33	3.417.400	3.213.951,47	203.449-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	744.300	751.115,56	6.816
		30320000 Hundesteuer	18.357,00	18.000	18.605,83	606
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	262.190,00	264.100	268.307,00	4.207

Das Gesamtergebnis der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt mit 9.885.770,90 EUR um fast 1,1 Mio. Euro über der im Haushaltsplan prognostizierten Summe von 8.793.300 EUR, was hauptsächlich auf die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer zurück zu führen ist. Ansätze und Ergebnisse der einzelnen Steuerarten sind aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich.

1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Lfd. Nr. 2)

HH- Jahr	Schlüssel- zuweisungen	Kommunale Invest.pauschale	Kita Ü3	Kita U3	Sachkosten- beiträge RS	Sachkosten- beiträge WRS
2017	816.668 €	435.240 €	270.999 €	470.118 €	287.717 €	141.696 €
2018	911.903 €	490.299 €	263.535 €	542.690 €	326.169 €	128.576 €
2019	392.612 €	484.408 €	335.068 €	607.172 €	379.890 €	145.632 €
2020	473.632 €	525.144 €	368.246 €	605.343 €	407.652 €	137.760 €
2021	442.156 €	543.672 €	378.297 €	629.234 €	445.837 €	154.816 €
2022	1.469.749 €	688.898 €	390.689 €	587.561 €	463.177 €	144.320 €
2023	2.281.231 €	775.111 €	420.891 €	545.145 €	484.866 €	131.200 €



In diesem Abschnitt werden die Erträge behandelt, welche die Gemeinde auf Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg erhält (FAG). Hierzu zählen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, sowie die kommunale Investitionspauschale. Auch die Zuweisungen für Kinderbetreuung sowie die Sachkostenbeiträge für Werkreal- und Realschule.

Die Schlüsselzuweisungen dienen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge, sie unterliegen deshalb deutlichen Schwankungen, weil die Steuerkraft der Gemeinde durch die wechselhaften Gewerbesteuererträge nicht konstant verläuft. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist immer das zweitvorangegangene Jahr, für das Haushaltsjahr 2023 also die Steuerkraft des Jahres 2021 mit einer sehr geringen Gewerbesteuer i.H.v. knapp 2 Mio. EUR.

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Zuweisung, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Die Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung haben in den vergangenen Jahren zwar deutlich zugenommen, allerdings stehen demgegenüber enorme Aufwendungen. Ähnliches zeichnet sich bei den Sachkostenbeiträgen für die (Werk-)Realschule ab.

Die Zuweisungen und Zuwendungen liegen in Summe gut 28 TEUR über den Ansätzen, wie die folgende Tabelle zeigt. Bei Schlüsselzuweisungen und KIP gab es Verbesserungen gegenüber den Ansätzen.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	5.006.833,25	28.633
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.299,70	2.994.700	3.056.342,60	61.643
		31400000 Zuweisungen vom Bund	27.820,93	200	469,20	269
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.199.812,04	1.243.600	1.216.230,42	27.370-
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	144.320,00	131.200	131.200,00	0
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	463.177,00	484.900	484.866,00	34-
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	5.789,77	16.700	13.365,20	3.335-
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.642,17	98.900	95.754,47	3.146-
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	7.500	7.605,36	105
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	500	1.000,00	500

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (Lfd. Nr. 3)

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen gewährt wurden, als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Das Ergebnis erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr minimal auf 478.214,36 € (2022: 476.241,16 €).

1.4 Sonstige Transfererträge (Lfd. Nr. 4)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Vorgänge unter dieser Position verbucht.

1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Lfd. Nr. 5)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von Gemeinden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet wird. Sie dienen der Deckung bzw. Minimierung der Kosten für öffentliche Leistungen (Kita, Wasser/Abwasser, Friedhof, etc.) und betragen 1.311.845,67 €. Damit liegen sie gut 120.000 € über dem Planansatz. Die Freibadgebühren liegen mit 230.929,09 € ca. 30.000 € über dem Planansatz. Auch im Bereich der Kleinkindbetreuung (U3) wurde der Planansatz von 140.000 € um gut 14.000 € überschritten. Lediglich die Benutzungsgebühren für die Minigolfanlage im Freibad liegen knapp 150 € unter dem Plan.

Lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.549,63	1.190.300	1.311.845,67	121.546
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.609,97	52.100	61.275,79	9.176
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680.471,47	740.000	801.283,34	61.283
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	196.616,23	200.000	230.929,09	30.929

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.112,59	1.200	1.052,38	148-
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	51.228,87	50.000	50.565,57	566
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.610,00	7.000	11.825,00	4.825
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0	775,00	775
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	154.139,50	14.140

1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Lfd. Nr. 6)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2023 auf 220.325,81 € und liegen damit gut 10 TEUR über dem Ansatz von 209.600 €. Während die allgemeinen Miet- und Pachteinahmen gut 11.300 € unter dem Planansatz von 70.200 € liegen, belaufen sich die Entgelte aus Holzverkauf auf ca. 81.300 € und liegen somit gut 8.300 € über dem Planansatz. Auch die Pachteinahmen für landwirtschaftliche Grundstücke liegen knapp 11.000 € über dem Ansatz.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.387,10	209.600	220.325,81	10.726
		34110000 Mieten und Pachten	63.985,53	70.200	58.870,78	11.329-
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	12.730,67	11.700	22.464,00	10.764
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.155,00	45-
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.222,76	177-
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.879,50	21-
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.620,00	80-
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.436,50	20.600	24.505,00	3.905
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.514,73	15
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.629,00	129

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	336,44	664-
		34210040 Holzverkauf	44.122,16	73.000	81.345,80	8.346
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	82,99	17-
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	5.087,50	288
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pusteblume	403,79	1.000	612,31	388-

1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Lfd. Nr. 7)

Die Gemeinde erhält zur Begleichung verschiedener Aufwendungen des lfd. Verwaltungsbetriebes entsprechende Kostenersätze von Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbänden als auch vom übrigen privaten Bereich. Eingeplant waren 274.000 €, tatsächlich konnten 424.102,27 € verbucht werden.

Darin enthalten sind z.B. Kostenersätze für den Einsatz von Bauhof und Feuerwehr, Kostenerstattungen der Abfallwirtschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (Personalkosten, Grünschnitt, Weihnachtsbäume), Kostenersätze vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für Verwaltungs- und Bauhofaufwendungen sowie Kostenersätze von Versicherungen zur Regulierung von Schäden u.a.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.868,58	274.700	424.102,27	149.402
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.486,46	0	0,00	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.824,00	3.100	71.939,46	68.839
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	91.001,64	108.600	121.049,27	12.449
		34860000 Erstattungen WVS-Betrieb	66.251,45	54.800	93.073,49	38.273
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89.062,68	95.200	127.811,85	32.612
		34880010 KONUS-Betrag	14.037,30	13.000	10.228,20	2.772-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		34880020 Erstattungen Weinfest	2.205,05	0	0,00	0

1.8 Zinsen und ähnliche Erträge (Lfd. Nr. 8)

Für längerfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie ein inneres Darlehen beim Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält die Gemeinde Zinsen i.H.v. 415.297,58 €. Zudem werden hier auch die Gewinnanteile aus der Beteiligung bei der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW gebucht.

1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Lfd. Nr. 9)

Aktivierte Eigenleistungen sind selbst erstellte Güter oder Dienstleistungen eines Unternehmens, die nicht verkauft, sondern für den eigenen, langfristigen Gebrauch hergestellt werden und daher in der Bilanz als Vermögensgegenstand erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier keine Sachverhalte angefallen.

1.10 Sonstige ordentliche Erträge (Lfd. Nr. 10)

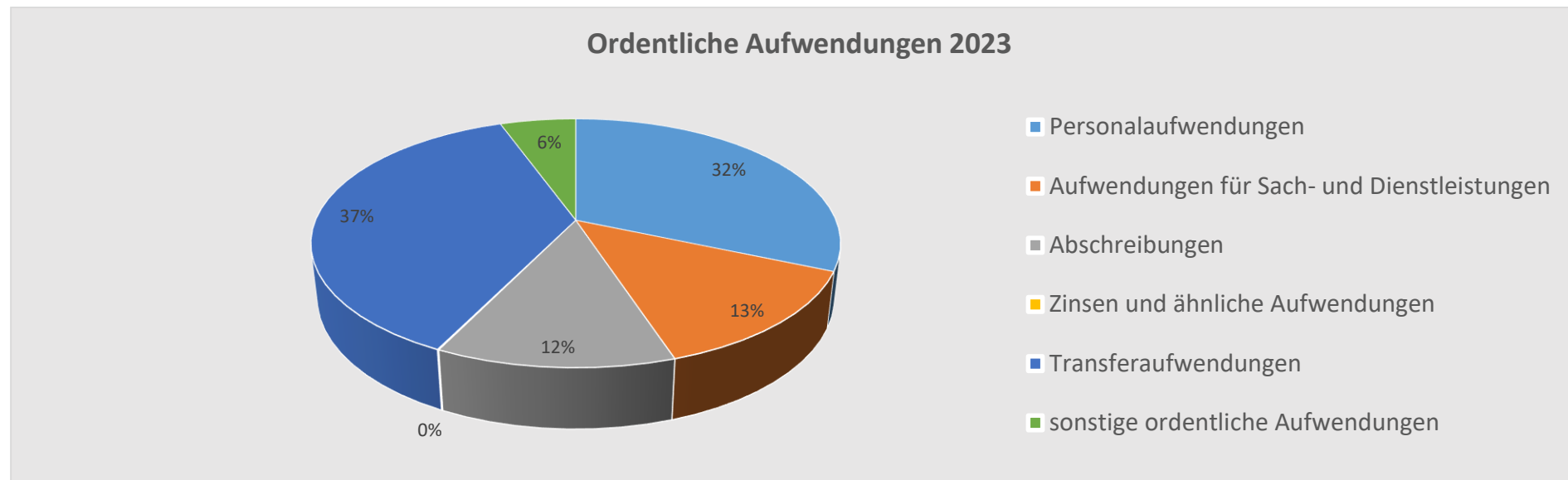
Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten zu einem Großteil die Konzessionsabgaben der Energieversorger. Außerdem werden hier Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen vereinnahmt. Ebenfalls sind hier Teilaufösungen von Abwassergebührenrückstellungen inbegriffen. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 276.869,36 € knapp 64.000 € über dem Planansatz.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.482,95	212.900	276.869,36	63.969
		35110000 Konzessionsabgaben	174.149,95	174.000	175.380,83	1.381
		35610000 Bußgelder	14.535,00	13.200	16.855,00	3.655

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.407,84	7.000	7.078,86	79
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	33.381,00	27.381
	35620300 Verspätungszuschlag	850,00	1.500	2.325,00	825
	35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	0,00	100-
	35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	37.787,52	0	29.918,33	29.918
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.752,00	11.000	11.924,50	925
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,36	100	5,48	95-
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0,36	0

2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 14.213.655,70 €. Sie liegt somit ca. 2,17 Mio. EUR unter dem Planansatz von 16.387.000 €.



2.1 Personalaufwendungen (Lfd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen sind in der Gesamtergebnisrechnung mit insgesamt 4.474.152,10 € ausgewiesen. Sie liegen damit 268.348 € unter den Planansätzen von 4.742.500 €. Grund für die Minderaufwendungen sind vorrangig nicht besetzte Stellen. Außerdem werden bei der Planung auch gewisse Puffer eingeplant, welche unvorhergesehene Sachverhalte auffangen könnten.

Die Erhöhung der Personalkosten in den vergangenen Jahren ist enorm. Der Anteil des Gesamtpersonalaufwands im Gesamtergebnishaushalt beträgt inzwischen ca. 32 %.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lfd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen, die die Gemeinde von Dritten in Anspruch nimmt, werden bei dieser Aufwandsart veranschlagt. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten, Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2023 waren die Aufwendungen mit 3.334.500 € ermittelt worden, als Ergebnis sind nun 1.911.427,43 € ausgewiesen. Folgende Tabelle zeigt wie sich die Gesamtaufwendungen zusammensetzen.

Lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.030,17-	3.334.500-	1.911.427,43-	1.423.073
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	177.860,69-	459.000-	122.654,55-	336.345
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	5.752,67-	30.000-	14.618,86-	15.381
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	113,05-	1.000-	0,00	1.000
		42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.616,31-	15.000-	8.484,95-	6.515
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	294.581,10-	526.700-	252.350,80-	274.349
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	39.194,75-	56.600-	21.764,08-	34.836
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	31.118,20-	53.500-	35.635,39-	17.865
		42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	1.428,00-	2.572
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	4.052,85-	947
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	8.312,44-	17.400-	15.894,21-	1.506
		42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	0,00	500
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	97.182,08-	119.700-	58.094,85-	61.605
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	20.801,06-	76.200-	23.548,65-	52.651
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	0,00	100
		42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	0,00	3.500
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	4.338,61-	8.661
		42310000 Mieten und Pachten	34.594,97-	54.800-	55.383,00-	583-
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	114.536,23-	314.100-	218.224,72-	95.875
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	140.720,07-	258.600-	155.098,61-	103.501
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	52.901,78-	52.100-	42.106,31-	9.994
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	216.894,84-	240.800-	218.304,40-	22.496

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	37.026,27-	47.100-	42.301,56-	4.798
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	68.673,68-	78.800-	73.956,08-	4.844
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	25.705,55-	32.400-	26.664,45-	5.736
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	55.904,44-	73.000-	56.576,71-	16.423
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	520,00-	1.800-	520,00-	1.280
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	9.946,32-	10.900-	9.376,50-	1.524
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.564,28-	80.300-	24.764,00-	55.536
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.958,54-	33.500-	16.949,44-	16.551
	42610020 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwe	1.349,10-	5.000-	722,40-	4.278
	42610030 Atemschutzuntersuchung FFW	0,00	500-	2.923,98-	2.424-
	42610040 Aufwendungen Hansefit	15.739,59-	20.000-	28.885,27-	8.885-
	42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	3.977,58-	0	4.987,89-	4.988-
	42710000 Aufwand an Komm.One	91.712,11-	131.700-	98.297,71-	33.402
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	63.388,20-	147.600-	82.773,64-	64.826
	42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	4.000-	0,00	4.000
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.397,40-	6.300-	956,97-	5.343
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	10.112,11-	10.100-	9.658,79-	441
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	0,00	600
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.531,17-	2.000-	3.198,82-	1.199-
	42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	0,00	4.000-	2.385,90-	1.614
	42710090 Kommunaler Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	1.140,00-	860
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	4.410,31-	10.500-	3.871,71-	6.628
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	0,00	500
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.052,76-	53-
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	9.254,29-	746
	42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	0,00	400
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	92.164,62-	179.600-	76.032,93-	103.567
	42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	17.932,91-	0	0,00	0
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	0,00	4.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	32.140,14-	41.300-	21.342,22-	19.958
		42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	335,83-	8.900-	0,00	8.900
		42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	18.921,60-	22.200-	21.955,91-	244
		42750010 Lernmittel, Bücher	30.832,86-	40.400-	26.025,92-	14.374
		42750020 Lernmittel, Lebensmittel	1.211,45-	6.800-	3.105,62-	3.694
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	0,00	400
		42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	7.774,48-	15.300-	9.763,12-	5.537

2.3 Planmäßige Abschreibungen (Lfd. Nr. 15)

Die Darstellung des Ressourcenverzehr, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand, der im Haushaltsjahr 2023 nun 1.747.856,80 € beträgt. Der Planansatz belief sich auf 1.751.200 €. Stetige Investitionen führen dazu, dass die jährlichen Abschreibungen weiter steigen.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 16)

Da die Gemeinde Bötzingen schuldenfrei ist liegen die Aufwendungen für Darlehenszinsen bei 0 €. Außerdem wird hier die Kassenbestandsverzinsung des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 4.664,30 € gebucht. Weiter fallen auf dieser Position sämtliche Bankgebühren an (5.754,56 €).

2.5 Transferaufwendungen (Lfd. Nr. 17)

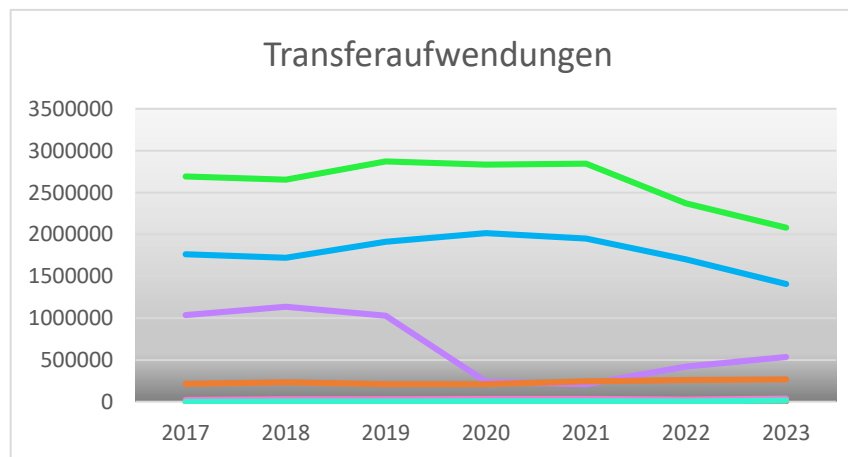
Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Bötzingen an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Gemeinden), sowie an Unternehmen, Vereine oder private Haushalte. Sie betragen im Rechnungsjahr 2023 in Summe 5.284.989,68 €.

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt, im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Umlagesatzes beträgt seit 2020 nur noch 35% statt bisher 68% der Bemessungsgrundlage.

Bei Gewerbesteuererträgen von 5.076.114,83 € und einem Hebesatz von 330 v.H. beträgt die Gewerbesteuerumlage 536.571,66 € (2022: 418.665,71 €). Die Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht sowie die Umlage an den Zweckverband Breitband ist 2023 noch niedriger als erwartet, sie wird in den nächsten Jahren steigen, weil die Kläranlage in Forchheim mit einer neuen Reinigungsstufe ausgestattet wird.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, die die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2021 beinhaltet. Der Hebesatz für die Kreisumlage 2023 beträgt 33,99 %. Die Höhe der Kreisumlage hängt von der Höhe der Sozialausgaben und von den künftigen Investitionen des Landkreises ab, sie beläuft sich 2023 auf 2.078.737,32 €. Die Finanzausgleichsumlage 2023 beträgt plangenaue 1.408.095,50 €.

HH-Jahr	Kreisumlage	Finanzausgleichsumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage GVV Kaiserstuhl-Tuniberg	AZV-Umlage	ZV Breitband Umlage
2017	2.690.550 €	1.762.179 €	1.037.556 €	20.768 €	213.814 €	- €
2018	2.653.854 €	1.721.697 €	1.135.993 €	31.320 €	234.345 €	5.000 €
2019	2.873.041 €	1.911.647 €	1.028.356 €	30.775 €	210.539 €	5.250 €
2020	2.833.770 €	2.013.821 €	241.634 €	35.033 €	208.522 €	7.500 €
2021	2.844.818 €	1.949.002 €	208.986 €	35.521 €	245.405 €	7.750 €
2022	2.370.510 €	1.702.927 €	418.666 €	28.032 €	258.589 €	4.750 €
2023	2.078.737 €	1.408.096 €	536.572 €	39.225 €	267.608 €	14.175 €



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
17	-	Transferaufwendungen	5.571.442,92-	5.380.600-	5.284.989,68-	95.610
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	263.339,06-	293.700-	281.783,02-	11.917
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	784.331,08-	1.157.300-	936.898,49-	220.402
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0,00	0
		43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.547,50-	3.700-	3.678,80-	21
		43410000 Gewerbesteuerumlage	418.665,71-	403.000-	536.571,66-	133.572-
		43710000 FAG-Umlage an das Land	1.702.927,20-	1.408.100-	1.408.095,50-	5
		43720000 Kreisumlage	2.370.510,20-	2.078.800-	2.078.737,32-	63
		43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	28.032,17-	36.000-	39.224,89-	3.225-

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 18)

Bei dieser Aufwandsgruppe werden die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Sachverständigenkosten, Versicherungen und Erstattungen gebucht. Sie schlugen für das Haushaltsjahr 2023 mit 784.810,83 € zu Buche, veranschlagt waren 1.171.500 €. Damit sind sie um knapp 387 TEUR geringer ausgefallen als geplant.

Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.168,84-	1.171.500-	784.810,83-	386.689
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	320,40-	200-	905,77-	706-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.347,25-	23.000-	14.252,82-	8.747
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	0,00	800
		44290000 Mitgliedsbeiträge	6.923,61-	7.600-	7.635,20-	35-
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	90.115,67-	185.600-	26.112,86-	159.487

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		44290020 Jagdkataster	0,00	3.000-	245,00-	2.755
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.729,75-	11.000-	1.825,04-	9.175
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	67.343,33-	74.400-	62.992,41-	11.408
		44310020 Portoaufwand	5.565,90-	7.900-	7.071,41-	829
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.231,41-	28.000-	17.903,85-	10.096
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	0,00	500
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.849,56-	4.700-	2.761,63-	1.938
		44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	800-	48,86-	751
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	1.348,24-	752
		44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.224,15-	676
		44311000 Telefonaufwand	18.662,82-	20.800-	19.744,86-	1.055
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	990,34-	13.100-	744,95-	12.355
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	115.640,31-	135.400-	120.482,98-	14.917
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	0,00	800
		44510000 Erstattungen an Land	8.437,00-	10.000-	9.344,30-	656
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.503,46-	110.700-	93.323,42-	17.377
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.500-	0,00	1.500
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.789,01-	15.000-	0,00	15.000
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	328.217,00-	395.800-	316.792,43-	79.008
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	2.082,00-	2.918
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	39.716,87-	111.800-	77.968,11-	33.832
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	100-	0,54-	99

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Da außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen in der Regel nicht vorhersehbar sind, werden sie bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht berücksichtigt.

3.1 Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 21)

Sie entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken oder anderem Anlagevermögen enthalten. Im Haushaltsjahr 2023 gab es keine Sachverhalte, welche dieser Position zuzuordnen sind.

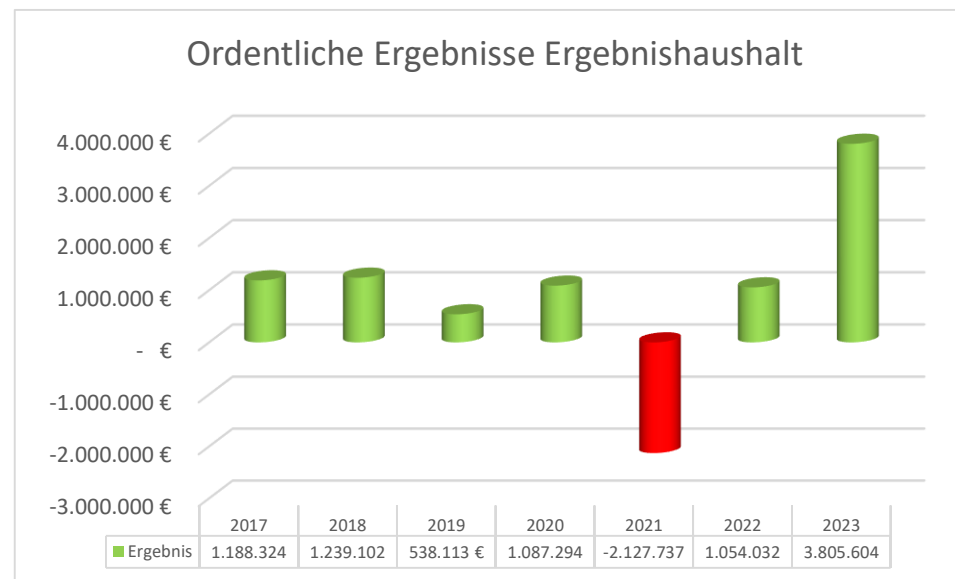
3.2 Außerordentliche Aufwendungen (Lfd. Nr. 22)

Es handelt sich u.a. um außerplanmäßige Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder anderem Anlagenvermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Jahr 2023 ergaben sich keine außerordentlichen Aufwendungen.

4. Gesamtergebnis

4.1 Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 20)

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis positiv ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die Nachfolgenerationen nicht belastet werden. In der Gesamtergebnisrechnung 2023 wird ein ordentliches Ergebnis von **3.805.603,50 €** erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis von 11.500 € ausgewiesen. Die ordentlichen Aufwendungen konnten somit vollständig durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird der Überschuss den Rücklagen aus Überschüssen zugeführt, die ordentliche Ergebnissrücklage beträgt somit zum 31.12.2023 4.848.135,77 €.



4.2 Sonderergebnis (Lfd. Nr. 21)

Das Sonderergebnis wird ermittelt aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Da es hier im Haushaltsjahr 2023 keine Sachverhalte gab, schließt das Sonderergebnis mit 0 € ab.

4.3 Gesamtergebnis (Lfd. Nr. 24)

Das Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis von 3.805.603,50 € und dem Sonderergebnis in Höhe von 0,00 €, es beträgt somit insgesamt - 3.805.603,50 EUR. Damit fällt es deutlich höher aus, als in den Jahren 2017 - 2022. Während die Gesamtergebnisse zwischen 2017 und 2022, mit der Ausnahme von 2021, alle ähnlich hoch waren, fällt der Gewinn ab 2023 zum ersten Mal deutlich höher aus.

5. Die wichtigsten Planabweichungen im Überblick

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Sachkonto	Ertragsart	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Üpl. Ertrag
61101000	Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.417.400,00	3.213.951,47	-203.448,53
56101000	Umwelt-/Klimaschutz	31410000	Zuweisungen vom Land	56.100,00	20.442,55	-35.657,45
53801000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.000,00	489.966,54	-15.033,46
12601000	Brandschutz/Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.500,00	22.467,56	-14.032,44
51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung	31410000	Zuweisungen vom Land	18.000,00	6.633,31	-11.366,69
42411001	Sporthalle	34110000	Mieten und Pachten	12.000,00	1.096,57	-10.903,43
11241001	Bauverwaltung	34860000	Erstattungen WVS-Betrieb	12.400,00	22.616,58	10.216,58
11331000	Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke	34110010	Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	11.700,00	22.464,00	10.764,00
11251000	Bauhof	34860000	Erstattungen WVS-Betrieb	3.500,00	15.962,15	12.462,15
36501120	Kinderkrippe "Gänseblümchen"	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	140.000,00	154.139,50	14.139,50
36501110	Kindertagesstätte "Pustebblume"	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	6.000,00	21.725,32	15.725,32
55101006	Förderung d. Böschungspflege	31410000	Zuweisungen vom Land	20.000,00	37.310,76	17.310,76
12601000	Brandschutz/Feuerwehr	34820000	Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	17.000,00	40.375,58	23.375,58
31401700	Soz. Einr. Flüchtl./Asyl/Obdach	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.000,00	128.236,30	27.236,30
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	6.000,00	33.381,00	27.381,00
42401000	Freibad	33210010	Benutzungsgebühren Freibad	200.000,00	230.929,09	30.929,09
11101000	Steuerung durch Organe	38110000	Erträge int. Leistungsbeziehungen	109.500,00	142.154,88	32.654,88
11221000	Finanzverwaltung, Kasse	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	35.000,00	34.000,00
36501110	Kindertagesstätte "Pustebblume"	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.000,00	135.990,50	41.990,50
31401700	Soz. Einr. Flüchtl./Asyl/Obdach	34810000	Erstattungen vom Land	600,00	62.080,42	61.480,42
61101000	Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.994.700,00	3.056.342,60	61.642,60
61201000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	96.000,00	260.004,46	164.004,46
61101000	Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)	30130000	Gewerbesteuer	3.800.000,00	5.076.114,83	1.276.114,83

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Sachkonto	Ertragsart	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Üpl. Aufwand
61101000	Steuern, allg. Zuweis./Umlag. (hoheit.)	43410000	Gewerbesteuerumlage	403.000,00	536.571,66	133.571,66
11221000	Finanzverwaltung, Kasse	42710000	Aufwand an Komm.One	13.000,00	45.843,33	32.843,33
11101000	Steuerung durch Organe	44310030	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	28.000,00	17.903,85	-10.096,15
42411001	Sporthalle	42410040	Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	38.000,00	27.432,85	-10.567,15
53801000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	278.500,00	267.608,02	-10.891,98
12601000	Brandschutz/Feuerwehr	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	24.000,00	10.819,97	-13.180,03
12601000	Brandschutz/Feuerwehr	42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.000,00	18.603,91	-13.396,09
21101400	Betrieb von Realschulen	42220010	Erwerb geringw. Vermögen/EDV	14.900,00	1.385,16	-13.514,84
11241001	Bauverwaltung	44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	36.100,00	22.015,00	-14.085,00
55301000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.500,00	750,27	-16.749,73
42101000	Förderung des Sports	43180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	48.000,00	30.204,68	-17.795,32
11111000	Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt	44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	25.000,00	1.418,24	-23.581,76
57301002	Betrieb einer Mehrzweckhalle	42110000	Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35.000,00	8.049,71	-26.950,29
27201000	Bibliotheken	42110000	Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	38.000,00	8.418,18	-29.581,82
55101005	Förderung Feld- u. Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00	15.083,24	-29.916,76
36501110	Kindertagesstätte "Pustebblume"	42110000	Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	52.000,00	14.733,36	-37.266,64
54101001	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.000,00	51.340,50	-43.659,50
55201000	Gewässer/Hochwasserrückhaltung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.000,00	20.488,92	-44.511,08
54101200	Straßenbeleuchtung	42710010	Betriebsaufwand Allg.	108.000,00	63.221,25	-44.778,75
54101002	Radfahrweg	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000,00	56,26	-49.943,74
53801000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.400,00	28.923,60	-51.476,40
56101000	Umwelt-/Klimaschutz	43180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	113.900,00	43.703,26	-70.196,74
51101001	Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung	42710150	Ingenieurkosten/Honorare	120.000,00	39.840,47	-80.159,53
11221000	Finanzverwaltung, Kasse	44290010	Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	100.000,00	2.024,22	-97.975,78
36501130	Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J	43180000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	900.000,00	797.373,93	-102.626,07
11241002	Gebäudeverwaltung/Wohngebäude	42110000	Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	170.000,00	2.324,76	-167.675,24

6. Kalkulatorisches Ergebnis

§ 4 Abs.3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

6.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Die Betriebshofleistungen wurden auf alle Empfänger verrechnet wie bisher auch. Die Summe der Leistungsverrechnung 2023 beträgt insgesamt 1.872.732,67€.

6.2 Kalkulatorische Zinsen

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Der kalkulatorische Zinssatz wird jedes Jahr anhand der tatsächlichen Entwicklung auf dem Zinsmarkt neu ermittelt. Bei einem kalkulatorischen Mischzinssatz von 2,15 % betrugen die kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2023 insgesamt 826.587,72 €.

IV. FINANZRECHNUNG

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.629.147,17	8.793.300	10.037.885,97	1.244.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.216,97	4.978.200	5.006.833,25	28.633
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150.870,41	1.190.300	1.326.107,77	136.548
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	172.190,10	209.600	220.410,81	10.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.264,08	274.700	416.133,62	141.434
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.454,78	254.100	281.194,49	27.094
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	199.796,77	212.800	199.864,46	12.936-
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.940,28	15.913.000	17.488.430,37	1.576.170
10	-	Personalauszahlungen	4.105.597,57-	4.742.500-	4.471.911,18-	270.589
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.450,41-	3.334.500-	1.926.009,74-	1.408.490
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.723,55-	6.700-	11.202,73-	4.503-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.520.352,98-	5.380.600-	5.204.495,64-	176.104
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	793.917,80-	1.171.500-	745.353,09-	426.147
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.042,31-	14.635.800-	12.358.972,38-	2.276.828
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.337.897,97	1.277.200	5.130.197,99	3.852.998
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.867,21	2.677.000	1.551.829,27	1.125.171-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	30.131,83	25.168-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	10.415,84	10.416
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.304.861,43	3.304.861
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	3.062,30	3.062
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.787,98	2.732.300	4.900.300,67	2.168.001
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.949,79-	1.392.000-	1.294.039,89-	97.960

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.072,31-	5.547.500-	3.639.310,69-	1.908.189
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.846,06-	1.504.300-	174.186,86-	1.330.113
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	70.000-	50,00-	69.950
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.809,09-	8.613.800-	5.215.217,73-	3.398.582
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.345.021,11-	5.881.500-	314.917,06-	5.566.583
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.123,14-	4.604.300-	4.814.540,93	9.419.581
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.123,14-	4.604.300-	4.814.540,93	9.419.581
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	62.786,68		4.613.574,34	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	109.112,80-		11.108.459,70-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	46.326,12-		6.494.885,36-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.111.194,95		5.057.745,69	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	53.449,26-		1.680.344,43-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.057.745,69		3.377.401,26	

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Kreditaufnahmen und Tilgungen)
- Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Er berücksichtigt keine Abgrenzungen und kann von Zufälligkeiten beeinflusst sein, z.B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 31.12 oder erst am 01.01. des Folgejahres eingegangen ist. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Gemeinde ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung aussagekräftiger.

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Lfd. Nr. 1-17)

Die Inhalte der Positionen 1 – 17 der Finanzrechnung stimmen im Wesentlichen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Auflösungen von Beiträgen/Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen, aktivierte Eigenleistungen) und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Zuführung zu Rückstellungen, Abschreibungen). Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 17.488.430,37 €, sie liegt damit ca. 1,57 Mio. Euro über den geplanten Einzahlungen. Die Auszahlungen betragen insgesamt 12.358.972,38 €, sie unterschreiten den Ansatz von 14.635.800 € um knapp 2,28 Mio. Euro. Die einzelnen Positionen sind in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von knapp 5,13 Mio. Euro, das sind zwar 3,85 Mio. Euro mehr als geplant, dennoch reicht dieser Betrag nicht aus um notwendige Investitionen zu finanzieren

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. 18-30)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.900.300,67 €. Sie resultieren aus Zuwendungen und Beiträgen. Außerdem wurde Sachvermögen und Finanzvermögen veräußert. Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um die Erlöse aus dem Verkauf der Forderungen aus der Insolvenz der Greensill-Bank. Diese wurden bereits in der Ergebnisrechnung 2022 berücksichtigt, da die Forderung zum 31.12.2022 fällig war. Da das Geld jedoch erst im Januar 2023 bei der Gemeinde Bötzingen eingegangen ist, erscheint der Sachverhalt erst in der Finanzrechnung 2023.

Die Auszahlungen liegen mit 5.215.217,73 € ca. 4,0 Mio. Euro unter dem Planansatz von 8.613.800 EUR, der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich deshalb um knapp 5,6 Mio. EUR. Die Gründe für diese hohe Unterschreitung liegt in der Hauptsache an Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionen. Alle weiteren Details sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Investitionsauftrag	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	IST 2023 EUR
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	-2.380.000,00	-667.400,00
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	0,00	-411.847,79
736501110001	KiTa Pustebume Neuer Anbau	0,00	-144.000,00
736501120001	KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude	0,00	-128.000,00
711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	0,00	-108.986,43
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	-60.000,00	-50.105,43
742411001002	Investitionen Sporthallenparkplatz	0,00	-39.684,83
753801000000	Allg. Abwassermaßnahmen Innerort	-55.300,00	-30.131,83
712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen	-6.000,00	0,00
712601000002	Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen	-41.000,00	0,00
727201000000	Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen	-20.000,00	0,00
754101001005	Straßenkonzeption Innerort	-90.000,00	0,00
754101200006	LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet	-80.000,00	0,00
Einzahlungen über 20.000 Euro		-2.732.300,00	-1.580.156,31
Einzahlungen unter 20.000 Euro		0,00	-15.282,93
Einzahlungen gesamt		-2.732.300,00	-1.595.439,24

Investitionsauftrag	Bezeichnung	PLAN 2023 EUR	IST 2023 EUR
721101400001	Investitionen Realschulgebäude	3.150.000,00	3.010.288,29
711331000000	Investitionen unbebaute Grundstücke	1.387.000,00	1.208.040,80
721101400002	Digitalpakt Schule	0,00	215.311,57
736501120001	KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude	200.000,00	178.429,06
731401700002	Soziales Wohnen Ind.geb. Süd	1.000.000,00	144.659,23
721101400000	Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen	135.000,00	118.006,36
751101002000	Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse	100.000,00	107.630,29
753801000007	Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.	0,00	54.853,47
711241012000	Investition Photovoltaikanlage Schule II	0,00	52.661,99
712601000000	Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen	95.000,00	20.700,73
Auszahlungen über 20.000 Euro		6.067.000,00	5.110.581,79
Auszahlungen unter 20.000 Euro		945.300,00	104.635,94
geplante Maßnahmen ohne Auszahlung		1.601.500,00	0,00
Auszahlungen gesamt		8.613.800,00	5.215.217,73

3. Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Für das Haushaltsjahr 2023 sind in diesem Bereich keine Sachverhalte angefallen. Die Gemeinde Bötzingen bleibt im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) in Höhe von 5.129.457,99 € und der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) in Höhe von 314.917,06 € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von gut 4,81 Mio. Euro, während zu Beginn des Haushaltsjahres mit einem Finanzierungsmittelbedarf von gut 4,6 Mio. Euro kalkuliert wurde, eine deutliche Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes von über 9,4 Mio. Euro.

Die jeweiligen Ergebnisse aus den Bereichen drei Bereichen Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führen zur Änderung des Finanzierungsmittelbestandes am Ende des Rechnungsjahres 2023, er erhöht sich um 4.814.540,93 €.

Finanzierungsmittelüberschuss aus dem Bereich Verwaltungstätigkeit	5.129.457,99 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 314.917,06 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2023	4.814.540,93 €

V. BILANZ

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	75.299.884,15	80.201.812,15	1	Eigenkapital	66.349.136,15-	70.154.739,65-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.657,11	16.528,27	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	61.549.082,11-	61.549.082,11-
1.2	Sachvermögen	51.018.359,77	54.383.227,12	1.2	Rücklagen	4.800.054,04-	8.605.657,54-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.002.198,21	9.048.057,65	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77-	4.859.635,27-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.616.936,22	22.532.908,72	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27-	3.746.022,27-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.795.842,15	14.172.804,28	2	Sonderposten	10.742.372,31-	11.737.132,62-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.000,00	3.000,00	2.1	für Investitionszuweisungen	7.679.709,20-	7.706.282,23-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	935.554,72	845.360,93	2.2	für Investitionsbeiträge	2.950.165,54-	2.839.105,03-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568.053,04	2.492.171,33	2.3	für Sonstiges	112.497,57-	1.191.745,36-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.096.775,43	5.288.924,21	3	Rückstellungen	31.313,49-	6.395,16-
1.3	Finanzvermögen	24.260.867,27	25.802.056,76	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	31.313,49-	6.395,16-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.907.164,93	3.907.214,93	4	Verbindlichkeiten	64.033,23-	153.009,14-
1.3.3	Sondervermögen	958.200,00	958.200,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	51.645,48-	141.124,38-
1.3.4	Ausleihungen	1.974.100,00	1.974.100,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	12.387,75-	11.884,76-
1.3.5	Wertpapiere	8.631.881,34	15.259.879,02	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	385.530,06-	395.812,24-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	284.947,81	129.765,86				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	3.446.447,50	194.375,69				
1.3.8	Liquide Mittel	5.058.125,69	3.378.521,26				
2	Abgrenzungsposten	2.272.501,09	2.245.276,66				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.985,06	26.744,14				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.240.669,48	2.215.685,97				
2.3	Verrechnungs- und Zwischenkonten	2.846,55	2.846,55				
Bilanzsumme		77.572.385,24	82.447.088,81	Bilanzsumme		77.572.385,24-	82.447.088,81-

1. Erläuterungen Bilanzpositionen der Aktivseite (Vermögen, Abgrenzungsposten, Nettoposition)

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten, sie stellt die Mittelverwendung dar.

1	Vermögen	80.201.812,15
----------	-----------------	----------------------

€

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.528,27 €
------------	--	--------------------

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Es besteht ein Aktivierungsverbot bei selbst hergestellten immateriellen Vermögensgegenständen (§ 40 Abs. 3 GemHVO). Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören z.B. Lizenzen und Software.

1.2	Sachvermögen	54.383.227,12 €
------------	---------------------	------------------------

Zum Sachvermögen gehören unbebaute, bebaute Grundstücke mit Aufbauten, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.048.057,65 €
--------------	------------------------------	-----------------------

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken gehören auch alle Grundstücke, auf denen Bauten von Dritten aufgrund eines dinglichen (z.B. Erbbaurecht) oder obligatorischen (z.B. Pacht) Rechts erbaut wurden.

Zu den unbebauten Grundstücken gehören:

- Grund und Boden bei Grünflächen und Ackerland
- Aufwuchs bei Grünflächen
- Grund und Boden bei Wald, Aufwuchs bei Wald
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

Grünflächen sind im kommunalen Besitz befindlicher Grund und Boden, der als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt wird, einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer, des Aufwuchses, der Einbauten/Aufbauten und der Ausstattung. Als Wald gilt gemäß § 2 Abs. 1-3 Landeswaldgesetz jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Ferner gelten als Wald: Waldwege, Waldwiesen, Waldparkplätze und Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche, Weiher, Gräben und andere Gewässer von untergeordneter Bedeutung.

unbebaute Grundstücke	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Grund und Boden Grünflächen	1.271.586,10 €	1.271.586,10 €
Aufwuchs bei Grünflächen	40.363,60 €	40.363,60 €
Ackerland	2.797.150,92 €	2.803.305,92 €
Grund und Boden Wald	1.464.338,61 €	1.464.338,61 €
Aufwuchs bei Wald	1.127.540,74 €	1.127.540,74 €
sonstige unbebaute Grundstücke	2.301.218,24 €	2.340.922,68 €
Summe	9.002.198,21 €	9.048.057,65 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke**22.532.908,72 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Der Grund und Boden und das Gebäude werden getrennt bilanziert. Zu den bebauten Grundstücken gehören auch Sportanlagen und selbstständige Spielplätze. Zu den bebauten Grundstücken gehören:

- Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit-, und Gartenanlagen, sowie sonstiger Geschäfts- und Betriebsgebäude
- Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen, Schulen, Kultur-, Sport-, Freizeit-, und Gartenanlagen, sowie sonstiger Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude

Darunter fallen unter anderem folgende Gebäude:

Gebäude	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Kindergarten Pustebume	4.185.154,96 €	4.083.556,53 €
Kinderkrippe Gänseblümchen	279.881,26 €	1.600.589,17 €
Grundschulgebäude	1.030.665,89 €	985.361,89 €
WAL Werk-Realschule	2.519.900,10 €	2.402.239,39 €
Sporthalle	1.669.903,88 €	1.600.082,11 €
Rathausgebäude	3.362.173,00 €	3.282.852,77 €
Summe	20.616.936,22 €	22.532.908,72 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen**14.172.804,28 €**

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken und ingenieurbauliche Anlagen, Photovoltaikanlagen sowie Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten sind jeweils separat zu erfassen.

Infrastrukturvermögen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Grund und Boden	2.828.797,22 €	2.719.810,79 €
Brücken,Tunnel, Ingenieurbauwerke	690.910,32 €	655.335,79 €
Anlagen zur Abwasserableitung	3.775.667,38 €	3.658.975,50 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	5.762.305,35 €	5.502.065,95 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.200,12 €	3.936,24 €
Wasserbauliche Anlagen	681.331,73 €	644.079,60 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	943.388,06 €	889.552,05 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.241,97 €	99.048,36 €
Summe	14.795.842,15 €	14.172.804,28 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**3.000,00 €**

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**845.360,93 €**

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Fahrzeuge	802.615,50 €	725.568,95 €
Maschinen	52.513,15 €	44.375,91 €
Technische Anlagen	80.426,07 €	75.416,07 €
Summe	935.554,72 €	845.360,93 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**2.492.171,33 €**

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

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**5.288.924,21 €**

Anlagen im Bau sind Anlagen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2023 noch nicht fertig gestellt sind.

Anlage im Bau	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Komplettsanierung BAI WAL Schule	1.625.793,89 €	4.636.082,18 €
Digitalpakt Schule	23.898,22 €	239.209,79 €
Sozialer Wohnungsbau	4.638,11 €	149.297,34 €
Neuanlage Friedhofswege	- €	8.466,61 €
PV Schule II	- €	52.661,99 €
Wirtschaftsweg Untere Leimengasse	- €	18.340,30 €
Leerrohrverlegung Innerort	13.670,13 €	13.670,13 €
Neuausbau Steinstraße	9.730,46 €	9.730,46 €
Neugestaltung Hauptstraße	144.027,55 €	144.791,60 €
Wechselladerfahrzeug FFW	- €	1.163,82 €
Digitalfunk	- €	15.509,99 €
Summe	3.096.775,43 €	5.288.924,21 €

1.3 Finanzvermögen**25.802.056,76 €****1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen****0,00 €**

Die Gemeinde hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen**3.907.214,93 €**

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert, es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Sonstige Beteiligungen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW	3.792.000,00 €	3.792.000,00 €
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht	101.909,14 €	101.909,14 €
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH	5.178,00 €	5.178,00 €
Eigenkapitalanteile Komm.One	4.135,53 €	4.135,53 €
Geschäftsanteile Volksbank Breisgau Nord eG	1.700,00 €	1.700,00 €
Geschäftsanteile Bauverein Breisgau eG	1.240,00 €	1.240,00 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	900,00 €	950,00 €
Geschäftsanteile Holzhof Oberschwaben	102,26 €	102,26 €
Summe	3.907.164,93 €	3.907.214,93 €

1.3.3 Sondervermögen 958.200,00 €

Zum Sondervermögen von Gemeinden zählt unter anderem auch das Vermögen der Eigenbetriebe. An dieser Position wird das Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde abgebildet.

Sondervermögen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung	958.200,00 €	958.200,00 €
Summe	958.200,00 €	958.200,00 €

1.3.4 Ausleihungen 1.974.100,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Gemeinde, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Genossenschaftsanteile zählen ebenfalls zu den Ausleihungen.

Ausleihungen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Inneres Darlehen EigB WVS	1.974.100,00 €	1.974.100,00 €
Summe	1.974.100,00 €	1.974.100,00 €

1.3.5 Wertpapiere**15.259.978,02 €**

Einlagen, die aufgrund einer fest vereinbarten Laufzeit nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden können und bei einer frühzeitigen Auflösung Gebühren anfallen, werden der Bilanzposition 1.3.5 zugeordnet.

Wertpapiere	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Geldanlage Volksbank Breisgau-Nord	5.500.000,00 €	6.500.000,00 €
Geldanlage Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau	100.000,00 €	5.600.000,00 €
Geldanlage Deka Investmentbank	1.091.825,11 €	1.161.287,41 €
Geldanlage Volksbank außerhalb	- €	1.000.000,00 €
Geldanlage DZ Bank	934.955,81 €	998.591,61 €
Geldanlage Bauverein Breisgau	1.005.100,42 €	- €
Summe	8.631.881,34 €	15.259.879,02 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen**129.765,86 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen bezeichnen Zahlungsansprüche/Forderungen, die aus der Festsetzung öffentlich-rechtlicher Abgaben (d.h. von Steuern, Gebühren, Beiträgen und steuerähnlichen Abgaben) resultieren.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**194.375,69 €**

Als privatrechtliche Forderungen bezeichnet man das Recht, aufgrund eines Schuldverhältnisses von einem Dritten eine Zahlung verlangen zu können. Das der privatrechtlichen Forderung zu Grunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8 Liquide Mittel**3.378.521,26 €**

Im NKHR werden die liquiden Mittel gemäß Kontenrahmen Baden-Württemberg unterschieden in:

Ausleihungen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Sichteinlagen bei Banken	5.990.419,25 €	4.310.568,35 €
Kassenbestand Barkasse	2.145,50 €	746,81 €
Handvorschüsse	380,00 €	380,00 €
Verrechnungskonto Bukr. 3000 - EigB WVS	- 934.819,06 €	- 933.173,90 €
Summe	5.058.125,69 €	3.378.521,26 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**26.744,14 €**

Unter aktiver Rechnungsabgrenzung müssen Ausgaben (z.B. vor schussige Versicherungsprämien, vor schussige Mieten, vor schussige Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich (Aufwand) zuzurechnen sind, bilanziert werden. Dies betrifft die Beamtengehälter, die bereits im Dezember für Januar ausbezahlt werden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**2.215.685,97 €**

Bei dieser Position werden die von der Gemeinde geleisteten Investitionszuschüsse gem. § 40 Abs. 4 GemHVO bilanziert und abgeschrieben.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	Ursprungswert	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Wirtschaftsförderung SMP Parkplatzneubau	843.780,00 €	650.413,75 €	608.224,75 €
Zuschuss Baukosten Altenpflegeheim	345.879,89 €	242.115,74 €	235.198,15 €
Zuschuss Familien Nachtwaid V	88.000,00 €	58.133,60 €	55.343,19 €
Zuschuss DRK Einsatzfahrzeug	5.000,00 €	555,56 €	- €
Zuschuss Dorfentwicklungsmaßnahmen		1.257.163,34 €	1.288.132,12 €
Zuschuss Eichelspitzturm	11.440,87 €	4.118,89 €	3.661,24 €
Zuschuss regenerative Energien	59.959,50 €	20.144,35 €	17.266,59 €
Zuschuss Schützenverein	8.215,96 €	8.024,25 €	7.859,93 €
Summe	1.362.276,22 €	2.240.669,48 €	2.215.685,97 €

2.3 Verrechnungs- und Zwischenkonten (Kurzarbeitergeld)**2.846,55 €**

Darstellung des Kurzarbeitergelds während der Corona-Pandemie, insbesondere im Bereich Kinderbetreuung.

2. Erläuterungen Bilanzpositionen der Passivseite (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive RAP)

1.1 Basiskapital 61.549.082,11 €

Das Basiskapital der Kommune ist die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die später in den jeweiligen Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. Abdeckung von Fehlbeträgen nach § 25 GemHVO oder Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO).

1.2 Rücklagen 8.605.657,54 €

Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dienen der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses dient zur Deckung bei Fehlbeträgen im Sonderergebnis sowie zur Deckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses, soweit die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis nicht ausreichend sind.

Rücklagen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023	Differenz
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054.031,77 €	4.859.635,27 €	3.805.603,50 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746.022,27 €	3.746.022,27 €	- €
Summe	4.800.054,04 €	8.605.657,54 €	3.805.603,50 €

2. Sonderposten 11.737.132,62 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Kommunen

- von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtungen erhalten haben,
- nach der Brutto-Methode auf der Passivseite der Bilanz (Pos. 2) ausweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam auflösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Kommunen im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten haben.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.706.282,23 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung/Herstellung von Vermögengegenständen) erhalten hat.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 2.839.105,03 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 1.191.745,36 €

Hierbei handelt es sich um Sonderposten, welche noch als Anlage im Bau abgebildet werden, d.h. Deckungsmittel für Investitionen, welche zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind.

3. Rückstellungen 6.395,16 €

Nach § 90 Abs. 2 GemO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmt Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

In der Gemeinde Bötzingen sind zum Bilanzstichtag weder Beschäftigte noch Beamte in einem Altersteilzeitverhältnis, folglich sind in der Bilanz keine Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet.

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende **Kostenüberdeckungen** sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Wenn zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses bereits ein Beschluss des Gemeinderats vorliegt, wonach Unterdeckungen mit Überdeckungen aus Vorjahren verrechnet werden sollen, so vermindert sich die zu bildende Rückstellung entsprechend. Zum 31.12.2023 betragen die Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen zum Gebührenaussgleich nach KAG insgesamt 6.395,16 €.

Rückstellungen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Gebührenaussgleichsrückstellung Kostenüberdeckung Abwasserbeseitigung	31.313,49 €	6.395,16 €
Summe	31.313,49 €	6.395,16 €

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet. Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz der Gemeinde ist nicht erforderlich.

Der vom KVBW zum 31.12.2023 ermittelte Anteil der Gemeinde Bötzingen an **Pensionsrückstellungen** beträgt 6.179.475,00 €.

4. Verbindlichkeiten **153.009,14 €**

Verbindlichkeiten sind die am Abschlusstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Dies sind zum Abschlusstag einzeln gem. § 91 Abs. 4 S. 2. 2 GemO zu bewerten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **141.124,38 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber z.B. von der bilanzierenden Kommune die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **11.884,76 €**

Diese Position wird als Sammel- und Auffangposition verwendet. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, welche nicht den vorherigen Verbindlichkeitspositionen zugeordnet werden können, wie Mietkautionen, Treuhandvermögen und Verwahrgelder.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **395.812,24 €**

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Es handelt sich hierbei vorwiegend um die Grabnutzungsgebühren.

VI. VERFAHREN ZUR AUFSTELLUNG DER JAHRESRECHNUNG

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24.02.2026 wurde die Jahresrechnung der Gemeinde Bötzingen für das Haushaltsjahr 2023 detailliert vorgestellt und formell festgestellt.

Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu machen. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen (§95b Abs. 1 und 2 GemO).

Bötzingen, den 24.02.2026

Dieter Schneckenburger
Bürgermeister

Kerstin Gerhart
Fachbedienstete für das Finanzwesen

VII. ANHANG UND ANLAGEN

1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2023 (§ 95 Abs. 1 GemO – Anlage 20B)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres 2023		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr 2022	zweitvorange- gangenen Jahr 2021	drittvorange- gangenen Jahr 2020	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	0,00	3.805.603,50				1.054.031,77	3.746.022,27	61.549.082,11
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.805.603,50				3.805.603,50		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						4.859.635,27	3.746.022,27	61.549.082,11
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		4.859.635,27	3.746.022,27	61.549.082,11

2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023 (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO – Anlage 22)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022	Rechnungsjahr 2023
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.111.195	5.057.746
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.337.898	5.129.458
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.345.021	-314.917
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0	0
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-46.326	-6.494.885
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.057.746	3.377.402
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	8.631.881	15.259.879
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.689.627	18.637.281
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.689.627	18.637.281
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.689.627	18.637.281
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	253.066	248.346

3. Vermögensübersicht 2023 (§ 95 Abs. 3 Nr. 1 GemO, § 55 Abs. 1 GemHVO – Anlage 26)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,84	16.528,27
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	51.018.359,77	4.982.067,75	6.409,34	0,00	0,00	1.610.791,06	54.383.227,12
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.002.198,21	45.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048.057,65
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.616.936,22	1.166.619,78	0,00	1.447.036,79	0,00	697.684,07	22.532.908,72
2.3. Infrastrukturvermögen	14.795.842,15	-40.160,63	0,00	6.641,20	0,00	589.518,44	14.172.804,28
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	935.554,72	10.472,50	0,00	0,00	0,00	100.666,29	845.360,93
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.568.053,04	73.950,62	0,00	73.089,93	0,00	222.922,26	2.492.171,33
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.096.775,43	3.725.326,04	6.409,34	-1.526.767,92	0,00	0,00	5.288.924,21
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	15.471.346,27	11.133.098,10	4.505.100,42	0,00	0,00	0,00	22.099.343,95
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 ZV usw.	3.907.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.164,93
3.3. Sondervermögen	958.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.200,00
3.4. Ausleihungen	1.974.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.100,00
3.5. Wertpapiere	8.631.881,34	11.133.098,10	4.505.100,42	0,00	0,00	0,00	15.259.879,02
insgesamt	66.510.363,15	16.115.165,85	4.511.509,76	0,00	0,00	1.614.919,90	76.499.099,34

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abhänge 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)

4. Rücklagenübersicht 31.12.2023 (§ 23 GemHVO – Anlage 27)

Art	Stand zum 01.01.2023 Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12.2023 Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	4.800	8.606
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.054	4.860
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.746	3.746
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.800	8.606

5. Schuldenübersicht zum 31.12.2023 (§ 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO, §§ 55 Abs. 2 und 61 Nr. 38 GemHVO – Anlage 28)

Art der Schulden	zum 01.01.2023 des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12.2023 haltsjahres	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	- €	- €				- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €				- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €				- €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	- €				- €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1 Anleihen	- €	- €				- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.974.100 €	1.974.100,00 €				- €
2.3 Kassenkredite	- €	- €				- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.974.100 €	1.974.100 €				- €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{7) 8)}

3.1 Anleihen	- €	- €				- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.974.100 €	1.974.100,00 €				- €
3.3 Kassenkredite	- €	- €				- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €				- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.974.100 €	1.974.100 €				- €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.974.100 €	1.974.100 €				- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	- €	- €				- €

6. Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO, § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Das Instrument der Haushaltsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht angewandt, eine Darstellung erübrigt sich.

7. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt in im Jahr 2023 = 2,15 %.
- Es werden lediglich die Pflichtrückstellungen nach § 41 GemHVO gebildet.

8. Einbeziehung von Zinsen und Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Zinsen für das Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellkosten. Nur Zinsen für das Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, könnten als Herstellungskosten angesetzt werden, was nicht der Fall war. Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten einbezogen.

9. Beim KVBW gebildete Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV Gesetz über den kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Pensionsrückstellungen KVBW	zum 31.12.2021	zum 31.12.2022	zum 31.12.2023
	5.866.955 €	6.121.945 €	6.179.475 €

10. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO, § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen.

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	577.116,69 €	31.12.2023	Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnungsförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg

11. Übersicht Bürgermeister und Gemeinderäte (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Name	Funktion
Dieter Schneckenburger	Bürgermeister, Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung

Name Gemeinderat	Partei	Name Gemeinderat	Partei
Bernd Belle	FWG	Sven Susewind	FWV
Thomas Brodbeck	FWG	Andreas Ambs	CDU
Alfred Schill	FWG	Ulrich Barleon	CDU
Diethmar Höfflin	FWG	Petra Dier	CDU
Hanna Adler	FWV	Ralf Trautwein	CDU
Simon Glockner	FWV	Sabine Balazs-Ziser	SPD
Dominik Krakutsch	FWV	Oliver Engel	SPD

12. Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO – Anlage 29)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.127.737-	1.054.032	3.805.604	372.700-	867.300-	786.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	395,86-	194,83	690,92	315,92-	331,32-	242,18-
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,87	107,38	126,77	97,82	95,21	95,70
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.663.840	6.406.385	8.879.484	6.670.800	6.198.000	6.456.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	495,60	1.184,18	1.612,11	1.191,27	1.025,13	1.297,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,94	44,86	62,47	39,01	34,23	35,25
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.791.577	5.352.353	5.073.881	7.043.500	7.065.300	7.243.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	891,46	989,34	921,18	1.507,19	1.356,45	1.540,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,08	37,48	35,70	41,19	39,02	39,55
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.635.078-	3.746.022	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	14.762.815-	4.800.054	3.805.604	372.700-	867.300-	786.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.158.438-	2.337.898	5.129.458	449.400-	4.361.470-	81.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,52-	432,14	931,27	81,59-	786,28-	14,84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.158.438-	2.337.898	5.129.458	449.400-	4.361.470-	81.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	215,52-	432,14	931,27	81,59-	786,28-	14,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	248.264-	253.066-	248.346-	289.685-	309.475-	341.860-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	EUR	13.956.343	13.689.627	18.638.021	15.192.847	11.161.011	16.976.137

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	61.549.082	66.349.136	70.154.740			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	61.549.082	61.549.082	61.549.082			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	84,29	85,53	85,09			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,71	14,47	14,91			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,35	141,49	139,94			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

VIII. RECHENSCHAFTSBERICHT (§ 54 GEMHVO)

Der Rechenschaftsbericht soll das Bild, welches sich aus dem Jahresabschluss über die Lage der Gemeinde ergibt, erläutern (§ 54 GemHVO). Dabei sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Zudem sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen. Ebenfalls sind im Rechenschaftsbericht Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen darzustellen.

1. Kennzahlen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO – Anlage 29)

Die Gemeinde Bötzingen hat nach dem auf den 30.06.2022 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis der letzten Zählung der Bevölkerung (Basis Zensus 2022) **5.410 Einwohner**. Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beläuft sich auf **1.299 ha**.

Aus dem Finanzausgleich 2023 ergeben sich folgende Werte:

• Bedarfsmesszahl	9.062.394 €
• Steuerkraftmesszahl	5.680.868 €
• Schlüsselzahl	3.201.526 €
• Steuerkraftsumme	6.303.024 €

2. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Ertragslage

Die Erträge der Ergebnisrechnung überschreiten wie geplant die Aufwendungen. Anstatt eines geplanten Überschusses von 11.500 € schließt das Jahr 2023 mit einem Plus von 3.805.603,50 € ab. Dies ist eine Verbesserung zum Planansatz i.H.v. 3.794.104 €.

Der vollständige Ressourcenverzehr kann somit erwirtschaftet werden.

Finanzlage

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen. Damit ist die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes aufgezeigt. Allerdings werden der tatsächlich freie Finanzierungsmittelbestand und damit die echte disponible Masse erst erkennbar, wenn auch die kurzfristigen Geldanlagen berücksichtigt werden.

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auch auf die Finanzrechnung - also auf die Betrachtung der Liquidität – aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 5,13 Mio. EUR und übersteigt damit den Planansatz von 1,28 Mio. EUR deutlich.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.698.940,28	15.913.000	17.488.430,37
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.042,31-	14.635.800-	12.358.972,38-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.337.897,97	1.277.200	5.129.457,99
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.787,98	2.732.300	4.900.300,67
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.809,09-	8.613.800-	5.215.217,73-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.345.021,11-	5.881.500-	314.917,06-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.123,14-	4.604.300-	4.815.280,93
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.123,14-	4.604.300-	4.814.540,93
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	46.326,12-		6.494.885,36-
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.111.194,95		5.057.745,69
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	53.449,26-		1.680.344,43-
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.057.745,69		3.377.401,26
43		Kurzfristige Geldanlagen	8.631.881,34		15.259.879,02
44		Liquide Mittel zum Jahresende 31.12.2023	13.689.627,03		18.637.280,28

Der Finanzierungsmittelbedarf im Investitionsbereich ist – wie oben bereits ausgeführt - weitaus geringer als geplant. Er beträgt knapp 315 TEUR statt den geplanten 5,881 Mio. EUR. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass hierbei gut 3,3 Mio. EUR der Einzahlungen aus dem Verkauf der Greensill-Forderungen stammen.

Zum Jahresende betragen die liquiden Mittel knapp 3,38 Mio. EUR; unter Berücksichtigung der kurzfristigen Geldanlagen verbleibt somit ein freier Finanzierungsmittelbestand von 18,6 Mio. EUR

Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 31.12.2023 beläuft sich die Bilanzsumme auf rund 82,45 Mio. Euro. Davon sind rund 66 % im Sachvermögen und 31 % im Finanzvermögen gebunden. Die größten Positionen im Sachvermögen sind die bebauten Grundstücke mit ca. 27 % und das Infrastrukturvermögen mit ca. 17% der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite entfallen 70.154.739,65 € auf das Eigenkapital, was einer Eigenkapitalquote von 85,09 % entspricht.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Die Anlage 29 zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO ist unter VII. 11. eingestellt. Eine „leistungsfähige Kommune“ ist dann gegeben, wenn folgende Kriterien kumulativ erfüllt sind:

1. Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mindestens nach § 25 Abs. 1 und GemHVO ausgeglichen sein,
2. Die Finanzierung der Auszahlungen für die lfd. Verwaltungstätigkeit soll aus den Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit gewährleistet sein,
3. Die Zahlungsmittelüberschüsse aus den Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sollen ausreichen, um die ordentlichen Tilgungen von Krediten und die kurzfristigen Rückstellungen zu finanzieren,
4. Die rechtzeitige Leistung aller Auszahlungen soll sichergestellt sein
5. und das Basiskapital (Eigenkapital) soll positiv bleiben.

Im Falle der Gemeinde Bötzingen sind für das Haushaltsjahr alle oben genannten Punkte zu bestätigen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist anhand dieser Bewertung für 2023 gesichert.

3. Gesamtfazit und Bewertung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2023 zeigt insgesamt eine sehr solide und stabile finanzielle Lage der Gemeinde. Der laufende Verwaltungsbetrieb konnte aus eigener Kraft deutlich positiv abgeschlossen werden. Die Ertragslage entwickelte sich besser als ursprünglich erwartet, insbesondere durch eine insgesamt robuste Einnahmesituation. Gleichzeitig wurde auf der Aufwandsseite überwiegend wirtschaftlich und zurückhaltend agiert, was maßgeblich zur positiven Gesamtlage beigetragen hat.

Die Gemeinde war im Berichtsjahr jederzeit zahlungsfähig und konnte ihre laufenden Verpflichtungen sowie Investitionen ohne Aufnahme neuer Kredite bewältigen. Auch größere Vorhaben konnten umgesetzt werden, ohne die finanzielle Handlungsfähigkeit einzuschränken. Die Vermögenslage stellt sich weiterhin geordnet dar, das Eigenkapital konnte gestärkt werden und die Verschuldung befindet sich auf einem sehr niedrigen Niveau.

Trotz dieses erfreulichen Jahresergebnisses ist die Entwicklung nicht ausschließlich als dauerhaft gesichert zu betrachten. Ein Teil der positiven Effekte ist auf äußere Rahmenbedingungen zurückzuführen, die Schwankungen unterliegen, insbesondere im Bereich der konjunkturabhängigen Einnahmen wie bspw. Gewerbesteuer und des kommunalen Finanzausgleichs. Zudem zeichnen sich für die kommenden Jahre steigende strukturelle Belastungen ab, etwa durch wachsende Personal- und Sachkosten, hohe Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung, der Infrastruktur sowie durch zusätzliche Aufgaben im Klima- und Umweltschutz.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre wird es daher entscheidend sein, die gute Ausgangsposition verantwortungsvoll zu nutzen. Eine weiterhin vorausschauende Haushaltsplanung, eine konsequente Priorisierung von Maßnahmen sowie eine realistische Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit bleiben unerlässlich. Ziel muss es sein, die kommunale Daseinsvorsorge nachhaltig sicherzustellen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig zu erhalten.

Insgesamt bildet die Jahresrechnung 2023 eine verlässliche und stabile Grundlage für die kommenden Haushaltsjahre, erfordert jedoch weiterhin eine umsichtig gesteuerte Finanzpolitik.

IX. DARSTELLUNG DER TEILHAUSHALTE UND KOSTENSTELLEN

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	7.500	7.605,36	105	0	0,00	105-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	40.723,34	40.900	40.723,35	177-	0	0,00	177	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.119,60	4.200	4.175,15	25-	0	0,00	25	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.119,60	4.200	4.175,15	25-	0	0,00	25	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.459,35	79.600	91.552,47	11.952	0	0,00	11.952-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.525,22	76.300	148.393,79	72.094	0	0,00	72.094-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,70	200	262,16	62	0	0,00	62-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.403,48	25.700	53.010,62	27.311	0	0,00	27.311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.988,05	244.400	345.722,90	101.323	0	0,00	101.323-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.746.711,59-	1.879.700-	1.783.002,12-	96.698	0	0,00	96.698-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.862,23-	598.100-	274.998,42-	323.102	0	0,00	323.102-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.496,67-	226.900-	202.907,74-	23.992	0	0,00	23.992-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.154,21-	4.700-	5.754,56-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.547,50-	3.700-	3.678,80-	21	0	0,00	21-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.082,18-	394.400-	178.844,40-	215.556	0	0,00	215.556-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.517.854,38-	3.107.500-	2.449.186,04-	658.314	0	0,00	658.314-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.271.866,33-	2.863.100-	2.103.463,14-	759.637	0	0,00	759.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.413.277,22	1.492.000	1.609.609,39	117.609	0	0,00	117.609-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.818,64-	89.700-	98.953,42-	9.253-	0	0,00	9.253	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	67.815,91-	93.000-	66.203,81-	26.796	0	0,00	26.796-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.252.642,67	1.309.300	1.444.452,16	135.152	0	0,00	135.152-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.019.223,66-	1.553.800-	659.010,98-	894.789	0	0,00	894.789-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.070,82	193.400	272.094,75	78.695	0	0,00	78.695-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.448,85-	2.880.600-	2.255.285,64-	625.314	0	0,00	625.314-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.378,03-	2.687.200-	1.983.190,89-	704.009	0	0,00	704.009-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.986,43	108.986	0	0,00	108.986-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	148,83	149	0	0,00	149-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.304.861,43	3.304.861	0	0,00	3.304.861-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	3.062,30	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.920,77	0	3.417.058,99	3.417.059	0	0,00	3.417.059-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.387.000-	1.209.051,06-	177.949	0	0,00	177.949-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.661,99-	52.662-	0	0,00	52.662	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.990,62-	219.700-	10.472,50-	209.228	0	0,00	209.228-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.990,62-	1.606.700-	1.272.185,55-	334.514	0	0,00	334.514-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562.930,15	1.606.700-	2.144.873,44	3.751.573	0	0,00	3.751.573-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.548.447,88-	4.293.900-	161.682,55	4.455.583	0	0,00	4.455.583-	0,00

11100000 Steuerung durch Organe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,86	5.000	4.935,13	65-	0	0,00	65	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	5.001,26	4.000	4.758,73	759	0	0,00	759-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,60	1.000	176,40	824-	0	0,00	824	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.160,86	5.000	4.935,13	65-	0	0,00	65	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.582,26-	244.000-	247.770,82-	3.771-	0	0,00	3.771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,91-	11.200-	2.437,66-	8.762	0	0,00	8.762-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	298,81-	700-	237,40-	463	0	0,00	463-	0,00
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	660,23-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42510030 Haltung KFZ/Steuern	108,00-	200-	108,00-	92	0	0,00	92-	0,00
		42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	381,07-	500-	370,46-	130	0	0,00	130-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.697,80-	6.000-	1.721,80-	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.780,72-	7.500-	4.273,74-	3.226	0	0,00	3.226-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.780,72-	0	4.273,74-	4.274-	0	0,00	4.274	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.909,77-	50.600-	36.297,49-	14.303	0	0,00	14.303-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.750,00-	17.000-	10.470,00-	6.530	0	0,00	6.530-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	42,00-	300-	320,08-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	743,58-	1.300-	780,03-	520	0	0,00	520-	0,00
		44310030 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsent.	11.231,41-	28.000-	17.903,85-	10.096	0	0,00	10.096-	0,00
		44310040 Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehu	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	304,09-	400-	406,97-	7-	0	0,00	7	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	251,90-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.586,79-	200-	6.416,56-	6.217-	0	0,00	6.217	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.418,66-	313.300-	290.779,71-	22.520	0	0,00	22.520-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.257,80-	308.300-	285.844,58-	22.455	0	0,00	22.455-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	109.708,92	109.500	142.154,88	32.655	0	0,00	32.655-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	141,81-	600-	283,33-	317	0	0,00	317-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.567,11	108.900	141.871,55	32.972	0	0,00	32.972-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.690,69-	199.400-	143.973,03-	55.427	0	0,00	55.427-	0,00

11110000

Orga./Doku komm. Willensbildung Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.432,20	2.500	2.626,75	127	0	0,00	127-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.432,20	2.500	2.626,75	127	0	0,00	127-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781,30	9.900	18.204,28	8.304	0	0,00	8.304-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.041,62	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.431,72	7.500	7.756,48	256	0	0,00	256-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	1.349,58	2.000	6.368,25	4.368	0	0,00	4.368-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	3.037,93	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	94,50	95	0	0,00	95-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.213,50	12.400	20.925,53	8.526	0	0,00	8.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	332.043,74-	342.000-	326.439,11-	15.561	0	0,00	15.561-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,90-	6.200-	110,00-	6.090	0	0,00	6.090-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	244,90-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.200-	110,00-	4.090	0	0,00	4.090-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.316,02-	96.100-	57.131,96-	38.968	0	0,00	38.968-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	4.503,92-	4.200-	4.972,12-	772-	0	0,00	772	0,00
	44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	11.980,54-	25.000-	1.418,24-	23.582	0	0,00	23.582-	0,00
	44290020 Jagdkataster	0,00	3.000-	245,00-	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	29,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/We rbung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,10-	1.500-	14,41-	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	54.575,07-	60.000-	49.670,52-	10.329	0	0,00	10.329-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	101,79-	1.500-	811,67-	688	0	0,00	688-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.604,66-	444.300-	383.681,07-	60.619	0	0,00	60.619-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.391,16-	431.900-	362.755,54-	69.144	0	0,00	69.144-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	129.783,08	127.700	126.175,15	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.783,08	127.700	126.175,15	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.608,08-	304.200-	236.580,39-	67.620	0	0,00	67.620-	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,87	500	2.357,15	1.857	0	0,00	1.857-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.438,04	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	546,87	500	919,11	419	0	0,00	419-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.145,00	11.000	10.128,00	872-	0	0,00	872	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.145,00	11.000	10.128,00	872-	0	0,00	872	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.691,87	11.500	12.485,15	985	0	0,00	985-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.671,98-	52.600-	65.289,22-	12.689-	0	0,00	12.689	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848,48-	34.300-	43.523,31-	9.223-	0	0,00	9.223	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	684,51-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.208,00-	3.000-	350,00-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
		42610040 Aufwendungen Hansefit	15.739,59-	20.000-	28.885,27-	8.885-	0	0,00	8.885	0,00
		42610050 Aufwendungen Sicherheitsunterweisung	3.977,58-	0	4.987,89-	4.988-	0	0,00	4.988	0,00
		42710000 Aufwand an Komm.One	6.238,80-	9.100-	9.300,15-	200-	0	0,00	200	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,10-	0	12,90-	13-	0	0,00	13	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	41,10-	0	12,90-	13-	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,77-	24.100-	13.577,70-	10.522	0	0,00	10.522-	0,00
		44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	4.299,08-	3.500-	521,30-	2.979	0	0,00	2.979-	0,00
		44290030 Betriebsärztlicher Dienst	1.729,75-	11.000-	1.825,04-	9.175	0	0,00	9.175-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.400,63-	300-	1.534,10-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,00-	500-	107,14-	393	0	0,00	393-	0,00
		44410010 Aufwand Schwerbehindertenabgabe	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6.231,31-	8.000-	9.590,12-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.228,33-	111.000-	122.403,13-	11.403-	0	0,00	11.403	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.536,46-	99.500-	109.917,98-	10.418-	0	0,00	10.418	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	24.609,13	21.100	29.717,96	8.618	0	0,00	8.618-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.609,13	21.100	29.717,96	8.618	0	0,00	8.618-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.927,33-	78.400-	80.200,02-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,00	200	33,00	167-	0	0,00	167	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	77,00	200	33,00	167-	0	0,00	167	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.584,08	16.900	58.604,45	41.704	0	0,00	41.704-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	18.495,16	15.900	23.604,45	7.704	0	0,00	7.704-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.088,92	1.000	35.000,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151,70	200	262,16	62	0	0,00	62-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	151,70	200	262,16	62	0	0,00	62-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.258,48	14.700	42.788,12	28.088	0	0,00	28.088-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.407,84	7.000	7.078,86	79	0	0,00	79-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	33.381,00	27.381	0	0,00	27.381-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	850,00	1.500	2.325,00	825	0	0,00	825-	0,00
		35620400 Zahlungsdifferenzen Einnahmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,36	100	2,90	97-	0	0,00	97	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0,36	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.071,26	32.000	101.687,73	69.688	0	0,00	69.688-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	325.602,73-	330.200-	331.674,73-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,79-	25.000-	46.232,48-	21.232-	0	0,00	21.232	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.500-	359,15-	4.141	0	0,00	4.141-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,94-	2.500-	30,00-	2.470	0	0,00	2.470-	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	7.036,85-	13.000-	45.843,33-	32.843-	0	0,00	32.843	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.600-	1,00-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	1,00-	99	0	0,00	99-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.113,11-	4.700-	5.741,66-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
	45930010 Aufwand Bankgebühren incl. Rücklastschr	5.099,33-	4.700-	5.741,66-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
	45930020 Aufwand Negativzinsen	17.013,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.547,50-	3.700-	3.678,80-	21	0	0,00	21-	0,00
	43180030 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.547,50-	3.700-	3.678,80-	21	0	0,00	21-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.564,50-	107.500-	6.908,88-	100.591	0	0,00	100.591-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	120,00-	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	46.450,65-	100.000-	2.024,22-	97.976	0	0,00	97.976-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	714,92-	1.000-	362,14-	638	0	0,00	638-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	55,24-	745	0	0,00	745-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	5.000-	2.082,00-	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	278,50-	500-	2.259,74-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,43-	100-	0,54-	99	0	0,00	99-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.081,63-	472.700-	394.237,55-	78.462	0	0,00	78.462-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.010,37-	440.700-	292.549,82-	148.150	0	0,00	148.150-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	124.993,07	138.900	147.512,29	8.612	0	0,00	8.612-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.993,07	138.900	147.512,29	8.612	0	0,00	8.612-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	244.017,30-	301.800-	145.037,53-	156.762	0	0,00	156.762-	0,00

11240000

Gebäudemanagm.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.618,87	6.700	6.618,87	81-	0	0,00	81	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,87	0	6.618,87	6.619	0	0,00	6.619-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,40	1.500	1.299,50	201-	0	0,00	201	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.610,40	1.500	1.299,50	201-	0	0,00	201	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.469,84	57.400	58.347,21	947	0	0,00	947-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	37.234,86	36.500	38.084,24	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.514,73	15	0	0,00	15-	0,00
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.629,00	129	0	0,00	129-	0,00
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	336,44	664-	0	0,00	664	0,00
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	82,99	17-	0	0,00	17	0,00
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	5.087,50	288	0	0,00	288-	0,00
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustoblume	403,79	1.000	612,31	388-	0	0,00	388	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.996,18	18.200	24.796,57	6.597	0	0,00	6.597-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	4.910,24	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
	34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	15.479,67	12.400	22.616,58	10.217	0	0,00	10.217-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,27	1.000	2.179,99	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.695,29	83.800	91.062,15	7.262	0	0,00	7.262-	0,00
12	- Personalaufwendungen	216.698,39-	294.900-	238.250,96-	56.649	0	0,00	56.649-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,69-	213.500-	23.206,64-	190.293	0	0,00	190.293-	0,00
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.353,95-	170.000-	2.324,76-	167.675	0	0,00	167.675-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.254,36-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	451,76-	1.500-	1.157,55-	342	0	0,00	342-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	867,65-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.233,77-	3.500-	2.544,35-	956	0	0,00	956-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.800-	5.443,00-	643-	0	0,00	643	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	338,33-	6.400-	632,47-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.168,79-	7.000-	3.703,18-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungen	1.166,17-	1.400-	1.340,70-	59	0	0,00	59-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	379,66-	1.500-	1.095,34-	405	0	0,00	405-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	5.095,81-	7.000-	4.266,57-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	4.189,44-	0	318,72-	319-	0	0,00	319	0,00
15	- Abschreibungen	31.541,71-	31.500-	31.302,05-	198	0	0,00	198-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.541,71-	0	31.302,05-	31.302-	0	0,00	31.302	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.201,74-	41.300-	25.367,73-	15.932	0	0,00	15.932-	0,00
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	27.385,40-	36.100-	22.015,00-	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	537,70-	700-	461,40-	239	0	0,00	239-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	606,73-	800-	476,62-	323	0	0,00	323-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,80-	800-	27,60-	772	0	0,00	772-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	1.745,45-	1.700-	1.865,91-	166-	0	0,00	166	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.911,66-	1.200-	521,20-	679	0	0,00	679-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.735,53-	581.200-	318.127,38-	263.073	0	0,00	263.073-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.040,24-	497.400-	227.065,23-	270.335	0	0,00	270.335-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	175.050,79	177.200	232.063,04	54.863	0	0,00	54.863-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.173,18-	27.700-	32.748,14-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.522,70-	12.300-	11.272,86-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.354,91	137.200	188.042,04	50.842	0	0,00	50.842-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.685,33-	360.200-	39.023,19-	321.177	0	0,00	321.177-	0,00

11241001

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,40	1.500	1.299,50	201-	0	0,00	201	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.610,40	1.500	1.299,50	201-	0	0,00	201	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.479,67	12.900	22.616,58	9.717	0	0,00	9.717-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	15.479,67	12.400	22.616,58	10.217	0	0,00	10.217-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.090,07	14.400	23.916,08	9.516	0	0,00	9.516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	216.698,39-	294.900-	238.250,96-	56.649	0	0,00	56.649-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,92-	14.500-	8.297,65-	6.202	0	0,00	6.202-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.611,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	451,76-	1.500-	1.157,55-	342	0	0,00	342-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	846,32-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.233,77-	3.500-	2.493,53-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	380,00-	1.620	0	0,00	1.620-	0,00
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		42710000 Aufwand an Komm.One	5.095,81-	7.000-	4.266,57-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.133,95-	900-	894,28-	6	0	0,00	6-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.133,95-	0	894,28-	894-	0	0,00	894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.406,29-	39.400-	23.501,82-	15.898	0	0,00	15.898-	0,00
		44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	27.385,40-	36.100-	22.015,00-	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	537,70-	700-	461,40-	239	0	0,00	239-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	606,73-	800-	476,62-	323	0	0,00	323-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,80-	800-	27,60-	772	0	0,00	772-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.861,66-	1.000-	521,20-	479	0	0,00	479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.477,55-	349.700-	270.944,71-	78.755	0	0,00	78.755-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.387,48-	335.300-	247.028,63-	88.271	0	0,00	88.271-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	175.050,79	177.200	232.063,04	54.863	0	0,00	54.863-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47,44-	100-	35,84-	64	0	0,00	64-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.003,35	177.100	232.027,20	54.927	0	0,00	54.927-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.384,13-	158.200-	15.001,43-	143.199	0	0,00	143.199-	0,00

11241002

Gebäudeverwaltung/Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.618,87	6.700	6.618,87	81-	0	0,00	81	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.700	0,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.618,87	0	6.618,87	6.619	0	0,00	6.619-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.234,86	36.500	38.084,24	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	37.234,86	36.500	38.084,24	1.584	0	0,00	1.584-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,27	500	2.179,99	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	606,27	500	2.179,99	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.460,00	43.700	46.883,10	3.183	0	0,00	3.183-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.764,18-	192.600-	14.590,27-	178.010	0	0,00	178.010-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.742,69-	170.000-	2.324,76-	167.675	0	0,00	167.675-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.153,21-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	21,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	50,82-	51-	0	0,00	51	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.794,00-	4.800-	5.443,00-	643-	0	0,00	643	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	338,33-	6.400-	632,47-	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.168,79-	7.000-	3.703,18-	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.166,17-	1.400-	1.340,70-	59	0	0,00	59-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	379,66-	1.500-	1.095,34-	405	0	0,00	405-	0,00
15	- Abschreibungen	16.770,43-	16.800-	16.770,44-	30	0	0,00	30-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.770,43-	0	16.770,44-	16.770-	0	0,00	16.770	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	50,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.584,61-	209.600-	31.360,71-	178.239	0	0,00	178.239-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.875,39	165.900-	15.522,39	181.422	0	0,00	181.422-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.347,54-	24.700-	31.635,68-	6.936-	0	0,00	6.936	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.270,84-	7.700-	7.225,70-	474	0	0,00	474-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.618,38-	32.400-	38.861,38-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.742,99-	198.300-	23.338,99-	174.961	0	0,00	174.961-	0,00

11241003 Turmuhr Grundschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101,15-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

11241004

Photovoltaikanlage Rathausstr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,14	3.500	3.514,73	15	0	0,00	15-	0,00
		34210010 Strompreiserlöse Rathausstr. 2	3.462,14	3.500	3.514,73	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.462,14	3.500	3.514,73	15	0	0,00	15-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	400-	15,62-	384	0	0,00	384-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	1.478,85-	1.500-	1.478,84-	21	0	0,00	21-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.478,85-	0	1.478,84-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,61-	300-	303,30-	3-	0	0,00	3	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	295,61-	300-	303,30-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.472,69-	2.200-	1.797,76-	402	0	0,00	402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989,45	1.300	1.716,97	417	0	0,00	417-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	245,86-	300-	219,92-	80	0	0,00	80-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	716,80-	800-	405,33-	395	0	0,00	395-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	272,65	500	1.311,64	812	0	0,00	812-	0,00

11241005

Photovoltaikanlage Bauhofgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,01	10.500	10.629,00	129	0	0,00	129-	0,00
		34210020 Strompreiserlöse Bauhofgeb.	10.151,01	10.500	10.629,00	129	0	0,00	129-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.151,01	10.500	10.629,00	129	0	0,00	129-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	1.800-	15,62-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	5.377,33-	5.400-	5.377,33-	23	0	0,00	23-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.377,33-	0	5.377,33-	5.377-	0	0,00	5.377	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,72-	500-	975,91-	476-	0	0,00	476	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	956,72-	500-	975,91-	476-	0	0,00	476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.032,28-	7.700-	6.368,86-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.118,73	2.800	4.260,14	1.460	0	0,00	1.460-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.129,24-	1.200-	1.040,51-	159	0	0,00	159-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600,18-	1.700-	1.225,92-	474	0	0,00	474-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.518,55	1.100	3.034,22	1.934	0	0,00	1.934-	0,00

11241006

Photovoltaikanlage Schule I

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883,95	1.000	336,44	664-	0	0,00	664	0,00
		34210030 Strompreiserlöse Schulzentrum	883,95	1.000	336,44	664-	0	0,00	664	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,07	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.685,07	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.569,02	3.300	336,44	2.964-	0	0,00	2.964	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	600-	15,62-	584	0	0,00	584-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	2.286,44-	2.300-	2.286,45-	14	0	0,00	14-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.286,44-	0	2.286,45-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,83-	200-	154,61-	45	0	0,00	45-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	104,83-	200-	154,61-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.089,50-	3.100-	2.456,68-	643	0	0,00	643-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479,52	200	2.120,24-	2.320-	0	0,00	2.320	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	688,22-	700-	655,45-	45	0	0,00	45-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159,16-	1.200-	840,86-	359	0	0,00	359-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679,64-	1.000-	2.961,10-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00

11241007 Photovoltaikanlage Rathaus Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,46	100	82,99	17-	0	0,00	17	0,00
		34210060 Strompreiserlöse Rathausgebäude Verw.	87,46	100	82,99	17-	0	0,00	17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,43	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	841,43	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928,89	1.100	82,99	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,25-	300-	15,62-	284	0	0,00	284-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,25-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	421,36-	500-	421,36-	79	0	0,00	79-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	421,36-	0	421,36-	421-	0	0,00	421	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,09-	200-	72,35-	128	0	0,00	128-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	77,09-	200-	72,35-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196,70-	1.000-	509,33-	491	0	0,00	491-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,81-	100	426,34-	526-	0	0,00	526	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	185,08-	200-	180,43-	20	0	0,00	20-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	656,02-	700-	365,84-	334	0	0,00	334-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923,83-	600-	792,18-	192-	0	0,00	192	0,00

11241008 Photovoltaikanlage Feuerwehr (Dach)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,63	4.800	5.087,50	288	0	0,00	288-	0,00
		34210070 Strompreiserlöse PV Feuerwehr (Dach)	4.246,63	4.800	5.087,50	288	0	0,00	288-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,23	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	697,23	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.943,86	5.600	5.087,50	513-	0	0,00	513	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,23-	1.500-	15,62-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,23-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	3.259,11-	3.300-	3.259,11-	41	0	0,00	41-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.259,11-	0	3.259,11-	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,44-	300-	329,94-	30-	0	0,00	30	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	279,44-	300-	329,94-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.236,78-	5.100-	3.604,67-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707,08	500	1.482,83	983	0	0,00	983-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557,04-	1.600-	1.524,04-	76	0	0,00	76-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.027,98-	2.100-	1.709,45-	391	0	0,00	391-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.320,90-	1.600-	226,62-	1.373	0	0,00	1.373-	0,00

11241009 Photovoltaikanlage KiTa Pustebblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,79	1.000	612,31	388-	0	0,00	388	0,00
		34210080 Strompreiserlöse PV KiTa Pustebblume	403,79	1.000	612,31	388-	0	0,00	388	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,51	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	686,51	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090,30	1.700	612,31	1.088-	0	0,00	1.088	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,27-	300-	15,62-	284	0	0,00	284-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	698,27-	0	15,62-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	814,24-	800-	814,24-	14-	0	0,00	14	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	814,24-	0	814,24-	814-	0	0,00	814	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,76-	200-	29,80-	170	0	0,00	170-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	31,76-	200-	29,80-	170	0	0,00	170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544,27-	1.300-	859,66-	440	0	0,00	440-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453,97-	400	247,35-	647-	0	0,00	647	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470,94-	500-	185,41-	315	0	0,00	315-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	398,98-	500-	390,97-	109	0	0,00	109-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869,92-	1.000-	576,38-	424	0	0,00	424-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323,89-	600-	823,73-	224-	0	0,00	224	0,00

11241012

Photovoltaikanlage Schule II/2023

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225,00-	225-	0	0,00	225	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	0	225,00-	225-	0	0,00	225	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225,00-	225-	0	0,00	225	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	225,00-	225-	0	0,00	225	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	225,00-	225-	0	0,00	225	0,00

11250000

Grünanl., Werkstätt., Fahrz./Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.605,36	7.500	7.605,36	105	0	0,00	105-	0,00
		31440000 Zuweis. sonst. öff. Bereich	7.605,36	7.500	7.605,36	105	0	0,00	105-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995,53	7.000	16.637,73	9.638	0	0,00	9.638-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	6.753,38	3.500	15.962,15	12.462	0	0,00	12.462-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.242,15	3.500	675,58	2.824-	0	0,00	2.824	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600,89	24.500	24.243,09	257-	0	0,00	257	0,00
12	-	Personalaufwendungen	443.798,31-	486.100-	488.223,25-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.481,48-	126.800-	94.857,65-	31.942	0	0,00	31.942-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.821,04-	20.000-	13.248,23-	6.752	0	0,00	6.752-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,10-	1.000-	530,61-	469	0	0,00	469-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	3.058,27-	1.500-	835,37-	665	0	0,00	665-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	127,33-	200-	235,03-	35-	0	0,00	35	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4.178,52-	3.600-	4.977,69-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	2.800-	499,00-	2.301	0	0,00	2.301-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.430,95-	6.400-	2.396,71-	4.003	0	0,00	4.003-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.232,80-	4.800-	3.778,00-	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	633,80-	800-	1.037,64-	238-	0	0,00	238	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	553,80-	900-	635,62-	264	0	0,00	264-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	1.575,87-	1.500-	497,50-	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	19.753,93-	25.000-	20.931,53-	4.068	0	0,00	4.068-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	27.310,39-	39.000-	35.525,73-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	300,00-	800-	300,00-	500	0	0,00	500-	0,00
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	4.059,97-	4.500-	3.701,19-	799	0	0,00	799-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,62-	4.000-	305,90-	3.694	0	0,00	3.694-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	769,38-	5.500-	4.813,16-	687	0	0,00	687-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	867,71-	4.000-	608,74-	3.391	0	0,00	3.391-	0,00
15	- Abschreibungen	62.178,71-	56.300-	56.618,78-	319-	0	0,00	319	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	56.300-	0,00	56.300	0	0,00	56.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.178,71-	0	56.618,78-	56.619-	0	0,00	56.619	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,15-	2.900-	1.566,16-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	189,45-	200-	265,56-	66-	0	0,00	66	0,00
		44311000 Telefonaufwand	687,20-	1.400-	743,30-	657	0	0,00	657-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	404,87-	700-	483,86-	216	0	0,00	216-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	283,63-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.023,65-	672.100-	641.265,84-	30.834	0	0,00	30.834-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.422,76-	647.600-	617.022,75-	30.577	0	0,00	30.577-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	639.453,33	711.200	697.183,90	14.016-	0	0,00	14.016	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.145,54-	48.600-	62.632,50-	14.033-	0	0,00	14.033	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.885,03-	15.000-	14.035,63-	964	0	0,00	964-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575.422,76	647.600	620.515,77	27.084-	0	0,00	27.084	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.493,02	3.493	0	0,00	3.493-	0,00

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	34.104,47	34.200	34.104,48	96-	0	0,00	96	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.104,47	0	34.104,48	34.104	0	0,00	34.104-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	215,90	216	0	0,00	216-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	215,90	216	0	0,00	216-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,58	2.000	2.484,00	484	0	0,00	484-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.001,58	2.000	2.484,00	484	0	0,00	484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480,40	18.800	22.858,48	4.058	0	0,00	4.058-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.329,44	6.000	2.428,95	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	14.835,83	12.100	18.541,35	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	700	1.888,18	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.586,45	55.000	59.662,86	4.663	0	0,00	4.663-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	117.314,18-	129.900-	85.354,03-	44.546	0	0,00	44.546-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.593,98-	181.100-	64.630,68-	116.469	0	0,00	116.469-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.822,47-	10.000-	11.364,18-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.331,01-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.528,31-	2.000-	2.214,10-	214-	0	0,00	214	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	1.320,18-	4.300-	2.811,17-	1.489	0	0,00	1.489-	0,00
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	1.428,00-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	410,86-	5.600-	2.541,10-	3.059	0	0,00	3.059-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.209,16-	4.600-	1.217,65-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	14.208,27-	22.200-	4.050,05-	18.150	0	0,00	18.150-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,83-	14.000-	6.966,72-	7.033	0	0,00	7.033-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	775,51-	900-	639,80-	260	0	0,00	260-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.810,02-	9.200-	12.864,75-	3.665-	0	0,00	3.665	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.381,10-	4.000-	3.879,03-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	3.971,20-	6.000-	906,44-	5.094	0	0,00	5.094-	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	117,26-	200-	33,50-	167	0	0,00	167-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	1.133,72-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	428,46-	500-	425,46-	75	0	0,00	75-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.421,25-	800-	75,79-	724	0	0,00	724-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	62,12-	62-	0	0,00	62	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	65.885,85-	86.000-	11.697,10-	74.303	0	0,00	74.303-	0,00
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	- Abschreibungen	117.995,53-	111.300-	110.712,17-	588	0	0,00	588-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	111.300-	0,00	111.300	0	0,00	111.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.995,53-	0	110.712,17-	110.712-	0	0,00	110.712	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.497,03-	65.800-	35.372,21-	30.428	0	0,00	30.428-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
	44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	20.290,11-	32.600-	17.371,36-	15.229	0	0,00	15.229-	0,00
	44310020 Portoaufwand	4.365,98-	6.000-	5.753,17-	247	0	0,00	247-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	6.279,61-	6.400-	6.663,59-	264-	0	0,00	264	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,75-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.053,79-	3.500-	2.407,63-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.277,79-	15.000-	3.086,46-	11.914	0	0,00	11.914-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.400,72-	488.100-	296.069,09-	192.031	0	0,00	192.031-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.814,27-	433.100-	236.406,23-	196.694	0	0,00	196.694-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	209.678,90	206.400	234.802,17	28.402	0	0,00	28.402-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.740,47-	2.100-	3.060,52-	961-	0	0,00	961	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.117,19-	43.300-	40.459,25-	2.841	0	0,00	2.841-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.821,24	161.000	191.282,40	30.282	0	0,00	30.282-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.993,03-	272.100-	45.123,83-	226.976	0	0,00	226.976-	0,00

11261001

Zentr. Dienstleist./gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	34.104,47	34.200	34.104,48	96-	0	0,00	96	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.200	0,00	34.200-	0	0,00	34.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.104,47	0	34.104,48	34.104	0	0,00	34.104-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,58	2.000	2.484,00	484	0	0,00	484-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.001,58	2.000	2.484,00	484	0	0,00	484-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480,40	18.800	22.858,48	4.058	0	0,00	4.058-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.329,44	6.000	2.428,95	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	14.835,83	12.100	18.541,35	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,13	700	1.888,18	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.586,45	55.000	59.446,96	4.447	0	0,00	4.447-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.635,45-	106.900-	62.438,58-	44.461	0	0,00	44.461-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.940,28-	176.400-	62.434,30-	113.966	0	0,00	113.966-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.822,47-	10.000-	11.364,18-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.331,01-	0	320,00-	320-	0	0,00	320	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	2.767,11-	800-	1.559,60-	760-	0	0,00	760	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	427,68-	2.500-	1.918,67-	581	0	0,00	581-	0,00
	42210020 Unterhaltung Homepage Gemeinde	0,00	4.000-	1.428,00-	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	410,86-	5.000-	1.891,72-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	4.209,16-	4.000-	1.217,65-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	14.208,27-	22.200-	4.050,05-	18.150	0	0,00	18.150-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,83-	14.000-	6.966,72-	7.033	0	0,00	7.033-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	775,51-	900-	639,80-	260	0	0,00	260-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	19.810,02-	9.200-	12.864,75-	3.665-	0	0,00	3.665	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.381,10-	4.000-	3.879,03-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	3.971,20-	6.000-	906,44-	5.094	0	0,00	5.094-	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	117,26-	200-	33,50-	167	0	0,00	167-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	828,24-	2.500-	1.133,72-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	428,46-	500-	425,46-	75	0	0,00	75-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.421,25-	300-	75,79-	224	0	0,00	224-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	62,12-	62-	0	0,00	62	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	65.885,85-	86.000-	11.697,10-	74.303	0	0,00	74.303-	0,00
	42710170 Aufwand Datenschutzbeauftragter	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	- Abschreibungen	117.295,81-	110.600-	110.012,45-	588	0	0,00	588-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	110.600-	0,00	110.600	0	0,00	110.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117.295,81-	0	110.012,45-	110.012-	0	0,00	110.012	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.457,32-	53.300-	33.504,67-	19.795	0	0,00	19.795-	0,00
	44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	18.340,40-	22.600-	15.593,82-	7.006	0	0,00	7.006-	0,00
	44310020 Portoaufwand	4.365,98-	6.000-	5.753,17-	247	0	0,00	247-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	6.279,61-	6.400-	6.663,59-	264-	0	0,00	264	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	139,75-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.053,79-	3.500-	2.407,63-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.277,79-	13.000-	3.086,46-	9.914	0	0,00	9.914-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.328,86-	447.200-	268.390,00-	178.810	0	0,00	178.810-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.742,41-	392.200-	208.943,04-	183.257	0	0,00	183.257-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	209.678,90	206.400	234.802,17	28.402	0	0,00	28.402-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.740,47-	2.100-	3.060,52-	961-	0	0,00	961	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.044,94-	43.200-	40.400,33-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.893,49	161.100	191.341,32	30.241	0	0,00	30.241-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.848,92-	231.100-	17.601,72-	213.498	0	0,00	213.498-	0,00

11261002

Zentr. Dienstleist./Registratur u.Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	215,90	216	0	0,00	216-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	215,90	216	0	0,00	216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	215,90	216	0	0,00	216-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.678,73-	23.000-	22.915,45-	85	0	0,00	85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,70-	4.700-	2.196,38-	2.504	0	0,00	2.504-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.761,20-	1.200-	654,50-	546	0	0,00	546-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	892,50-	1.800-	892,50-	908	0	0,00	908-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	600-	649,38-	49-	0	0,00	49	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	699,72-	700-	699,72-	0	0	0,00	0-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	699,72-	0	699,72-	700-	0	0,00	700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,71-	12.500-	1.867,54-	10.632	0	0,00	10.632-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.949,71-	10.000-	1.777,54-	8.222	0	0,00	8.222-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.071,86-	40.900-	27.679,09-	13.221	0	0,00	13.221-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.071,86-	40.900-	27.463,19-	13.437	0	0,00	13.437-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72,25-	100-	58,92-	41	0	0,00	41-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72,25-	100-	58,92-	41	0	0,00	41-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.144,11-	41.000-	27.522,11-	13.478	0	0,00	13.478-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement/unb. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987,93	20.200	30.721,26	10.521	0	0,00	10.521-	0,00
		34110010 Pacht f. landwirtsch. Grundstücke	12.730,67	11.700	22.464,00	10.764	0	0,00	10.764-	0,00
		34110020 Pacht f. Gartengrundstücke	3.155,00	3.200	3.155,00	45-	0	0,00	45	0,00
		34110030 Pacht f. Recyclinghof	3.222,76	3.400	3.222,76	177-	0	0,00	177	0,00
		34110040 Erbbauzinsen	1.879,50	1.900	1.879,50	21-	0	0,00	21	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.980,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.967,93	20.200	30.721,26	10.521	0	0,00	10.521-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	0,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.700-	0,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,20-	6.100-	2.622,27-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.361,20-	6.000-	2.622,27-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.361,20-	24.800-	2.622,27-	22.178	0	0,00	22.178-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.606,73	4.600-	28.098,99	32.699	0	0,00	32.699-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.759,45-	11.300-	512,26-	10.788	0	0,00	10.788-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	149,18-	21.800-	152,74-	21.647	0	0,00	21.647-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.908,63-	33.100-	665,00-	32.435	0	0,00	32.435-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.698,10	37.700-	27.433,99	65.134	0	0,00	65.134-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711101000001: Gemeindeorgane Beschaff. bewegl. Vermöge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.094,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.094,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.094,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.094,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711241001000: Bauamt Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.139,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.139,62-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

711241009000: Investition Photovoltaikanlage KiTa										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	148,83	149	0	0,00	149-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148,83	149	0	0,00	149-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	148,83	149	0	0,00	149-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
711241010000: Investition Photovoltaikanlage Bücherei										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

711241012000: Investition Photovoltaikanlage Schule II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.661,99-	52.662-	0	0,00	52.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.661,99-	52.662-	0	0,00	52.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.661,99-	52.662-	0	0,00	52.662	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	52.661,99-	52.662-	0	0,00	52.662	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711251000000: Bauhof Beschaffung von Maschinen/Geräte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.819,95-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,95-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.819,95-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.819,95-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

711251000001: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000-	7.473,50-	107.527	0	0,00	107.527-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	7.473,50-	107.527	0	0,00	107.527-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	7.473,50-	107.527	0	0,00	107.527-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	115.000-	7.473,50-	107.527	0	0,00	107.527-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711261001000: Rathaus Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.936,11-	66.000-	2.999,00-	63.001	0	0,00	63.001-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.936,11-	66.000-	2.999,00-	63.001	0	0,00	63.001-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.936,11-	66.000-	2.999,00-	63.001	0	0,00	63.001-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.936,11-	66.000-	2.999,00-	63.001	0	0,00	63.001-	0,00

711261001001: Rathausumbau 2017/2018										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.190,77	0	3.062,30	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,77	0	3.062,30	3.062	0	0,00	3.062-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.010,26-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.010,26-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.190,77	0	2.052,04	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.010,26-	1.010-	0	0,00	1.010	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
711261002000: Archiv/Registratur bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
711331000000: Investitionen unbebaute Grundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.986,43	108.986	0	0,00	108.986-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	587.730,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.730,00	0	108.986,43	108.986	0	0,00	108.986-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.387.000-	1.208.040,80-	178.959	0	0,00	178.959-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.387.000-	1.208.040,80-	178.959	0	0,00	178.959-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	587.730,00	1.387.000-	1.099.054,37-	287.946	0	0,00	287.946-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.387.000-	1.208.040,80-	178.959	0	0,00	178.959-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.928.311,91	1.976.000	1.942.885,29	33.115-	0	0,00	33.115	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	435.517,82	434.500	437.491,01	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.430,03	1.186.100	1.307.670,52	121.571	0	0,00	121.571-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.927,75	130.000	128.773,34	1.227-	0	0,00	1.227	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.343,36	198.400	275.708,48	77.308	0	0,00	77.308-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.929,52	13.200	48.475,33	35.275	0	0,00	35.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.807.460,39	3.938.200	4.141.003,97	202.804	0	0,00	202.804-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.357.447,64-	2.862.800-	2.691.149,98-	171.650	0	0,00	171.650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.167,94-	2.736.400-	1.636.429,01-	1.099.971	0	0,00	1.099.971-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.452.349,48-	1.524.300-	1.544.910,96-	20.611-	0	0,00	20.611	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.047.760,14-	1.451.000-	1.218.681,51-	232.318	0	0,00	232.318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.086,66-	777.100-	605.966,43-	171.134	0	0,00	171.134-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.026.811,86-	9.351.600-	7.697.137,89-	1.654.462	0	0,00	1.654.462-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.219.351,47-	5.413.400-	3.556.133,92-	1.857.266	0	0,00	1.857.266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.330,20	246.900	263.123,28	16.223	0	0,00	16.223-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.601.788,78-	1.649.200-	1.773.779,25-	124.579-	0	0,00	124.579	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	498.014,24-	596.900-	532.232,52-	64.667	0	0,00	64.667-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.818.472,82-	1.999.200-	2.042.888,49-	43.688-	0	0,00	43.688	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.037.824,29-	7.412.600-	5.599.022,41-	1.813.578	0	0,00	1.813.578-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.966,59	3.503.700	3.710.666,95	206.967	0	0,00	206.967-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576.978,78-	7.827.300-	6.116.103,24-	1.711.197	0	0,00	1.711.197-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.012,19-	4.323.600-	2.405.436,29-	1.918.164	0	0,00	1.918.164-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.867,21	2.677.000	1.442.842,84	1.234.157-	0	0,00	1.234.157	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	30.131,83	25.168-	0	0,00	25.168	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.267,01	10.267	0	0,00	10.267-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.867,21	2.732.300	1.483.241,68	1.249.058-	0	0,00	1.249.058	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.949,79-	5.000-	84.988,83-	79.989-	0	0,00	79.989	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.072,31-	5.547.500-	3.586.648,70-	1.960.851	0	0,00	1.960.851-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.855,44-	1.284.600-	163.714,36-	1.120.886	0	0,00	1.120.886-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-	0	0,00	7.630	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144.768,47-	7.007.100-	3.942.982,18-	3.064.118	0	0,00	3.064.118-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.907.901,26-	4.274.800-	2.459.740,50-	1.815.060	0	0,00	1.815.060-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.155.913,45-	8.598.400-	4.865.176,79-	3.733.223	0	0,00	3.733.223-	0,00

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.486,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.486,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,17-	4.000-	2.392,53-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	164,00-	236	0	0,00	236-	0,00
		42710000 Aufwand an Komm.One	4.127,17-	2.200-	2.228,53-	29-	0	0,00	29	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	127,12-	573	0	0,00	573-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	300-	127,12-	173	0	0,00	173-	0,00
		44310020 Portoaufwand	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.127,17-	4.700-	2.519,65-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.640,71-	4.700-	2.519,65-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.640,71-	4.700-	2.519,65-	2.180	0	0,00	2.180-	0,00

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.587,30	31.500	41.259,44	9.759	0	0,00	9.759-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.587,30	31.500	41.259,44	9.759	0	0,00	9.759-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	450,90	49-	0	0,00	49	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	190,90	191	0	0,00	191-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	260,00	240-	0	0,00	240	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.587,30	32.200	41.910,34	9.710	0	0,00	9.710-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.190,32-	48.700-	48.599,90-	100	0	0,00	100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,69-	2.500-	106,10-	2.394	0	0,00	2.394-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	398,60-	1.700-	106,10-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	251,09-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.687,39-	27.300-	33.144,75-	5.845-	0	0,00	5.845	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	29.625,38-	23.000-	30.369,39-	7.369-	0	0,00	7.369	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	8,73-	9-	0	0,00	9	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.062,01-	300-	2.766,63-	2.467-	0	0,00	2.467	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.627,40-	78.500-	81.850,75-	3.351-	0	0,00	3.351	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.040,10-	46.300-	39.940,41-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.990,09	18.600	16.656,15	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.872,06-	17.300-	22.761,07-	5.461-	0	0,00	5.461	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118,03	1.300	6.104,92-	7.405-	0	0,00	7.405	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.922,07-	45.000-	46.045,33-	1.045-	0	0,00	1.045	0,00

12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.535,00	13.000	16.655,00	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
		35610000 Bußgelder	14.535,00	13.000	16.655,00	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.535,00	13.000	16.655,00	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,95-	4.800-	1.966,91-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	95,00-	600-	182,50-	418	0	0,00	418-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710000 Aufwand an Komm.One	1.558,95-	3.000-	1.784,41-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
15	-	Abschreibungen	436,28-	500-	436,28-	64	0	0,00	64-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	436,28-	0	436,28-	436-	0	0,00	436	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.671,69-	21.100-	19.357,76-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	74,07-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	88,50-	100-	111,75-	12-	0	0,00	12	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.509,12-	20.000-	19.246,01-	754	0	0,00	754-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.761,92-	26.400-	21.760,95-	4.639	0	0,00	4.639-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.226,92-	13.400-	5.105,95-	8.294	0	0,00	8.294-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.779,29-	29.300-	19.054,34-	10.246	0	0,00	10.246-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54,21-	100-	46,12-	54	0	0,00	54-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.833,50-	29.400-	19.100,46-	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.060,42-	42.800-	24.206,41-	18.594	0	0,00	18.594-	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.917,00	3.000	2.093,00	907-	0	0,00	907	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.917,00	3.000	2.093,00	907-	0	0,00	907	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.443,84	4.600	4.109,63	490-	0	0,00	490	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	585,79	586	0	0,00	586-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	3.443,84	4.500	3.523,84	976-	0	0,00	976	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.360,84	7.600	6.202,63	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.306,25-	68.400-	72.626,17-	4.226-	0	0,00	4.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	5.900-	15.563,45-	9.663-	0	0,00	9.663	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	4.200-	15.563,45-	11.363-	0	0,00	11.363	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	180,18-	20	0	0,00	20-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	172,40-	28	0	0,00	28-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7,78-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.543,25-	74.500-	88.369,80-	13.870-	0	0,00	13.870	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.182,41-	66.900-	82.167,17-	15.267-	0	0,00	15.267	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.532,63	11.000	12.144,67	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.441,90-	9.600-	18.172,48-	8.572-	0	0,00	8.572	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.090,73	1.400	6.027,81-	7.428-	0	0,00	7.428	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.091,68-	65.500-	88.194,98-	22.695-	0	0,00	22.695	0,00

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.522,03	6.300	6.831,20	531	0	0,00	531-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.522,03	6.300	6.831,20	531	0	0,00	531-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	302,87	303	0	0,00	303-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	0,00	0	302,87	303	0	0,00	303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.522,03	6.300	7.134,07	834	0	0,00	834-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.775,93-	33.100-	30.879,10-	2.221	0	0,00	2.221-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,18-	8.300-	5.136,00-	3.164	0	0,00	3.164-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	228,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	200-	19,00-	181	0	0,00	181-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	67,98-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,00-	2.500-	150,00-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		42710000 Aufwand an Komm.One	965,20-	4.800-	4.967,00-	167-	0	0,00	167	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,31-	3.600-	1.602,57-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	848,31-	1.000-	1.255,60-	256-	0	0,00	256	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	0,95-	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	189,00-	500-	236,02-	264	0	0,00	264-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.084,42-	45.000-	37.617,67-	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.562,39-	38.700-	30.483,60-	8.216	0	0,00	8.216-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.864,92	10.600	10.371,68	228-	0	0,00	228	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.864,92	10.600	10.371,68	228-	0	0,00	228	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.697,47-	28.100-	20.111,92-	7.988	0	0,00	7.988-	0,00

12240000

Kommun. Grundbuchwes./Einsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,04	1.500	790,00	710-	0	0,00	710	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.055,04	1.500	790,00	710-	0	0,00	710	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,04	1.500	790,00	710-	0	0,00	710	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.627,80-	29.800-	29.966,31-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.627,80-	29.800-	29.966,31-	166-	0	0,00	166	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.572,76-	28.300-	29.176,31-	876-	0	0,00	876	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.338,96	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	945,62-	1.200-	7.290,93-	6.091-	0	0,00	6.091	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.393,34	3.200	7.290,93-	10.491-	0	0,00	10.491	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.179,42-	25.100-	36.467,24-	11.367-	0	0,00	11.367	0,00

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.599,20	7.400	7.459,20	59	0	0,00	59-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	469,20	200	469,20	269	0	0,00	269-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.130,00	7.200	6.990,00	210-	0	0,00	210	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	30.595,49	31.600	31.570,21	30-	0	0,00	30	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.600	0,00	31.600-	0	0,00	31.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.547,49	0	27.522,21	27.522	0	0,00	27.522-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.048,00	0	4.048,00	4.048	0	0,00	4.048-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	4.700	4.620,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34110050 Miete f. Feuerwehrgerätehaus	4.620,00	4.700	4.620,00	80-	0	0,00	80	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.580,48	57.900	62.843,14	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	18.259,80	17.000	40.375,58	23.376	0	0,00	23.376-	0,00
		34860000 Erstattungen WVS- Betrieb	3.789,70	4.400	0,00	4.400-	0	0,00	4.400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.530,98	36.500	22.467,56	14.032-	0	0,00	14.032	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.395,17	101.600	106.492,55	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.162,47-	58.200-	64.217,10-	6.017-	0	0,00	6.017	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.825,22-	210.500-	130.349,74-	80.150	0	0,00	80.150-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	5.523,35-	8.000-	5.620,59-	2.379	0	0,00	2.379-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	866,64-	500-	15,79-	484	0	0,00	484-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	9.376,33-	23.200-	5.979,90-	17.220	0	0,00	17.220-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.237,17-	8.000-	3.477,97-	4.522	0	0,00	4.522-	0,00
		42210040 Unterh. Atemschutzgeräte	8.312,44-	17.400-	15.894,21-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	16.388,78-	24.000-	15.793,27-	8.207	0	0,00	8.207-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	2.306,07-	4.000-	555,68-	3.444	0	0,00	3.444-	0,00
		42220020 Hydrantenbeschilderung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.473,70-	12.500-	8.065,59-	4.434	0	0,00	4.434-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.495,51-	8.000-	9.546,01-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	332,32-	700-	430,89-	269	0	0,00	269-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.366,96-	1.000-	1.105,93-	106-	0	0,00	106	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.878,45-	2.800-	2.154,57-	645	0	0,00	645-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.893,93-	1.500-	1.149,94-	350	0	0,00	350-	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	4.358,38-	5.000-	4.145,66-	854	0	0,00	854-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	20.098,66-	25.000-	17.594,46-	7.406	0	0,00	7.406-	0,00
	42510030 Haltung KFZ/Steuern	112,00-	500-	112,00-	388	0	0,00	388-	0,00
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	5.003,33-	5.300-	4.805,90-	494	0	0,00	494-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.874,66-	32.000-	18.603,91-	13.396	0	0,00	13.396-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	9.842,02-	24.000-	10.819,97-	13.180	0	0,00	13.180-	0,00
	42610020 Dienst- und Schutzbekleidung Jugendfeuerwe	1.349,10-	5.000-	722,40-	4.278	0	0,00	4.278-	0,00
	42610030 Atenschutzuntersuchung FFW	0,00	500-	2.923,98-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	735,42-	1.500-	831,12-	669	0	0,00	669-	0,00
15	- Abschreibungen	144.305,02-	143.800-	145.831,40-	2.031-	0	0,00	2.031	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	143.800-	0,00	143.800	0	0,00	143.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	144.305,02-	0	145.831,40-	145.831-	0	0,00	145.831	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.036,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.036,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.154,57-	20.000-	21.462,72-	1.463-	0	0,00	1.463	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.718,75-	3.200-	2.875,00-	325	0	0,00	325-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	734,69-	1.000-	710,00-	290	0	0,00	290-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.378,55-	1.000-	354,53-	645	0	0,00	645-	0,00
		44310020 Portoaufwand	63,46-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	1.187,47-	1.200-	1.060,75-	139	0	0,00	139-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	7.933,30-	9.000-	15.637,47-	6.637-	0	0,00	6.637	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	461,78-	0	503,79-	504-	0	0,00	504	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	1.676,57-	1.500-	321,18-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.483,28-	435.500-	364.860,96-	70.639	0	0,00	70.639-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.088,11-	333.900-	258.368,41-	75.532	0	0,00	75.532-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.920,26-	43.000-	47.401,12-	4.401-	0	0,00	4.401	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.000,82-	60.500-	56.687,56-	3.812	0	0,00	3.812-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.921,08-	103.500-	104.088,68-	589-	0	0,00	589	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.009,19-	437.400-	362.457,09-	74.943	0	0,00	74.943-	0,00

12700000

Rettungsdienst/DRK-Ortsgruppe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,61-	3.200-	3.524,19-	324-	0	0,00	324	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	271,85-	900-	716,81-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	1.206,33-	1.200-	2.095,47-	895-	0	0,00	895	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	72,95-	200-	94,59-	105	0	0,00	105-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	486,96-	600-	559,92-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	18,52-	200-	57,40-	143	0	0,00	143-	0,00
15	-	Abschreibungen	740,74-	600-	555,56-	44	0	0,00	44-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	740,74-	0	555,56-	556-	0	0,00	556	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	200-	125,00-	75	0	0,00	75-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	125,00-	200-	125,00-	75	0	0,00	75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.922,35-	12.000-	4.204,75-	7.795	0	0,00	7.795-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.922,35-	12.000-	4.204,75-	7.795	0	0,00	7.795-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19,44-	100-	4,48-	96	0	0,00	96-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19,44-	100-	4,48-	96	0	0,00	96-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.941,79-	12.100-	4.209,23-	7.891	0	0,00	7.891-	0,00

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.040,63	8.100	8.437,48	337	0	0,00	337-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	0,00	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.040,63	0	8.437,48	8.437	0	0,00	8.437-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.040,63	8.100	8.437,48	337	0	0,00	337-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,55-	11.200-	15.299,43-	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	101,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	205,16-	500-	482,28-	18	0	0,00	18-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	3.198,57-	2.900-	7.927,02-	5.027-	0	0,00	5.027	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	14,77-	100-	14,77-	85	0	0,00	85-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	6.051,08-	7.000-	6.875,36-	125	0	0,00	125-	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
15	-	Abschreibungen	16.974,47-	19.500-	17.732,48-	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.974,47-	0	17.732,48-	17.732-	0	0,00	17.732	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.755,48-	4.755-	0	0,00	4.755	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	0	4.755,48-	4.755-	0	0,00	4.755	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.546,02-	30.700-	37.787,39-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.505,39-	22.600-	29.349,91-	6.750-	0	0,00	6.750	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	7.767,10-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.495,14-	5.900-	4.540,96-	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.495,14-	10.600-	12.308,06-	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.000,53-	33.200-	41.657,97-	8.458-	0	0,00	8.458	0,00

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.290,02	5.300	2.673,04	2.627-	0	0,00	2.627	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.334,47	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	1.157,95	3.300	2.673,04	627-	0	0,00	627	0,00
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.797,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.343,15	13.400	13.343,15	57-	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	0,00	13.400-	0	0,00	13.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.343,15	0	13.343,15	13.343	0	0,00	13.343-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,73	5.000	2.919,91	2.080-	0	0,00	2.080	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	466,72	1.500	316,69	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	422,01	3.500	2.603,22	897-	0	0,00	897	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.521,90	23.700	18.936,10	4.764-	0	0,00	4.764	0,00
12	-	Personalaufwendungen	62.222,71-	69.000-	73.447,12-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.913,98-	96.800-	56.420,72-	40.379	0	0,00	40.379-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.168,70-	10.000-	2.689,11-	7.311	0	0,00	7.311-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	894,97-	800-	1.657,63-	858-	0	0,00	858	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.897,84-	1.300-	1.709,21-	409-	0	0,00	409	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	81,86-	1.500-	1.198,92-	301	0	0,00	301-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.000-	5.878,56-	2.879-	0	0,00	2.879	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	4.835,08-	21.400-	9.368,45-	12.032	0	0,00	12.032-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.897,88-	26.000-	9.448,20-	16.552	0	0,00	16.552-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	870,68-	1.700-	452,40-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6.087,51-	4.500-	3.349,36-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	2.075,60-	2.600-	2.382,22-	218	0	0,00	218-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	4.275,88-	4.000-	2.661,71-	1.338	0	0,00	1.338-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.554,77-	7.200-	4.681,57-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	1.746,82-	2.500-	1.905,58-	594	0	0,00	594-	0,00
	42750010 Lernmittel, Bücher	7.360,70-	7.200-	9.037,80-	1.838-	0	0,00	1.838	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	47,74-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	117,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	46.681,91-	46.700-	46.681,92-	18	0	0,00	18-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	46.700-	0,00	46.700	0	0,00	46.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.681,91-	0	46.681,92-	46.682-	0	0,00	46.682	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,11-	8.000-	6.812,84-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,40-	0	4,67-	5-	0	0,00	5	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	2.546,59-	3.500-	3.030,74-	469	0	0,00	469-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	966,72-	500-	866,68-	367-	0	0,00	367	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	2.386,80-	4.000-	2.910,75-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.723,71-	220.500-	183.362,60-	37.137	0	0,00	37.137-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.201,81-	196.800-	164.426,50-	32.374	0	0,00	32.374-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.954,70	2.200	3.506,44	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.541,04-	8.100-	17.656,04-	9.556-	0	0,00	9.556	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.850,79-	16.600-	15.511,39-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.437,13-	22.500-	29.660,99-	7.161-	0	0,00	7.161	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	173.638,94-	219.300-	194.087,49-	25.213	0	0,00	25.213-	0,00

21100200

Werkrealschulen u.Schulverb.m.GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.523,33	137.900	136.546,08	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	887,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410010 Sachkostenbeiträge HS/WRS	144.320,00	131.200	131.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.315,91	6.700	5.346,08	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.881,83	12.800	11.881,83	918-	0	0,00	918	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.800	0,00	12.800-	0	0,00	12.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.881,83	0	11.881,83	11.882	0	0,00	11.882-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,97	2.500	2.291,15	209-	0	0,00	209	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	469,97	2.500	2.291,15	209-	0	0,00	209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.875,13	153.200	150.719,06	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.367,05-	29.300-	31.729,36-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.670,68-	107.600-	63.925,90-	43.674	0	0,00	43.674-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.795,06-	19.200-	3.726,16-	15.474	0	0,00	15.474-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	720,40-	3.000-	168,98-	2.831	0	0,00	2.831-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.672,38-	1.000-	732,28-	268	0	0,00	268-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	614,18-	4.200-	58,01-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	100,15-	3.300-	1.815,42-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.107,42-	8.900-	9.139,06-	239-	0	0,00	239	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	6.144,84-	14.000-	6.203,20-	7.797	0	0,00	7.797-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	819,10-	1.000-	726,47-	274	0	0,00	274-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	22.186,57-	19.300-	21.131,06-	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.808,66-	2.200-	1.377,28-	823	0	0,00	823-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	3.723,47-	8.000-	4.641,10-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.899,42-	5.000-	3.254,64-	1.745	0	0,00	1.745-	0,00
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	4.069,36-	3.100-	4.756,54-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
	42750010 Lernmittel, Bücher	2.823,71-	5.700-	5.637,72-	62	0	0,00	62-	0,00
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	185,96-	2.200-	557,98-	1.642	0	0,00	1.642-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		42750030 Lernmittel, Kooperation WRS/RS	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.469,32-	42.500-	35.137,67-	7.362	0	0,00	7.362-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.500-	0,00	42.500	0	0,00	42.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.469,32-	0	35.137,67-	35.138-	0	0,00	35.138	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,06-	2.800-	2.615,94-	184	0	0,00	184-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,16-	0	4,21-	4-	0	0,00	4	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.105,16-	1.500-	1.256,62-	243	0	0,00	243-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	979,54-	1.300-	1.355,11-	55-	0	0,00	55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.599,11-	182.200-	133.408,87-	48.791	0	0,00	48.791-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.276,02	29.000-	17.310,19	46.310	0	0,00	46.310-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.659,21	2.200	3.155,79	956	0	0,00	956-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.060,85-	9.500-	19.399,97-	9.900-	0	0,00	9.900	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.539,63-	15.900-	11.881,83-	4.018	0	0,00	4.018-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.941,27-	23.200-	28.126,01-	4.926-	0	0,00	4.926	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.334,75	52.200-	10.815,82-	41.384	0	0,00	41.384-	0,00

21100400

Realschulen u. Schulverbünde m. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.149,87	586.600	581.786,55	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.338,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410020 Sachkostenbeiträge RS	463.177,00	484.900	484.866,00	34-	0	0,00	34	0,00
		31410030 Zuweisung Schulsozialarbeiter	2.315,91	6.700	5.346,08	1.354-	0	0,00	1.354	0,00
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	79.318,57	95.000	91.574,47	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	44.698,33	48.300	44.698,33	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	48.300	0,00	48.300-	0	0,00	48.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.698,33	0	44.698,33	44.698	0	0,00	44.698-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,48	5.000	10.304,33	5.304	0	0,00	5.304-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.285,48	5.000	10.304,33	5.304	0	0,00	5.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.133,68	639.900	636.789,21	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.750,72-	78.100-	87.871,14-	9.771-	0	0,00	9.771	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.963,63-	301.200-	199.347,06-	101.853	0	0,00	101.853-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	9.558,50-	19.300-	10.290,49-	9.010	0	0,00	9.010-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.547,84-	3.000-	168,98-	2.831	0	0,00	2.831-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	6.253,70-	1.900-	2.826,55-	927-	0	0,00	927	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	614,18-	16.600-	58,02-	16.542	0	0,00	16.542-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	355,08-	3.200-	6.922,90-	3.723-	0	0,00	3.723	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	242,97-	14.900-	1.385,16-	13.515	0	0,00	13.515-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	10.893,65-	35.800-	29.938,56-	5.861	0	0,00	5.861-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	20.190,19-	45.800-	20.302,76-	25.497	0	0,00	25.497-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.081,37-	2.800-	2.732,91-	67	0	0,00	67-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	79.189,27-	65.200-	68.672,34-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	3.836,14-	4.500-	5.181,21-	681-	0	0,00	681	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	7.258,17-	8.000-	9.733,10-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.162,47-	27.600-	12.322,34-	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
	42740010 Lehr- und Unterrichtsmittel, EDV	335,83-	5.300-	0,00	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	13.030,21-	16.600-	15.217,87-	1.382	0	0,00	1.382-	0,00
	42750010 Lernmittel, Bücher	20.648,45-	27.500-	11.350,40-	16.150	0	0,00	16.150-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	765,61-	3.200-	2.243,47-	957	0	0,00	957-	0,00
15	- Abschreibungen	129.670,30-	159.900-	132.689,97-	27.210	0	0,00	27.210-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	159.900-	0,00	159.900	0	0,00	159.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.670,30-	0	132.689,97-	132.690-	0	0,00	132.690	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.761,54-	106.000-	92.175,80-	13.824	0	0,00	13.824-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310070 Internationale Jugendbegegnung/Frankreic	0,00	800-	48,86-	751	0	0,00	751-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,40-	100-	16,30-	84	0	0,00	84-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	3.088,94-	4.000-	3.507,77-	492	0	0,00	492-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	88.057,07-	95.000-	82.835,97-	12.164	0	0,00	12.164-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.601,93-	6.100-	5.766,90-	333	0	0,00	333-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.146,19-	645.200-	512.083,97-	133.116	0	0,00	133.116-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.987,49	5.300-	124.705,24	130.005	0	0,00	130.005-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	10.341,40	8.300	12.272,48	3.972	0	0,00	3.972-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	50.170,48-	47.100-	99.476,55-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	28.363,39-	59.700-	23.343,67-	36.356	0	0,00	36.356-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.192,47-	98.500-	110.547,74-	12.048-	0	0,00	12.048	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.795,02	103.800-	14.157,50	117.958	0	0,00	117.958-	0,00

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler (F-Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,00	28.000-	23.720,00-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.272,00	28.000-	23.720,00-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.272,00	28.000-	23.720,00-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272,00	28.000-	23.720,00-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.272,00	28.000-	23.720,00-	4.280	0	0,00	4.280-	0,00

21500000

Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.533,22	35.000	37.267,00	2.267	0	0,00	2.267-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	10.940,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	43.592,52	35.000	37.267,00	2.267	0	0,00	2.267-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.020,32	4.000	4.218,74	219	0	0,00	219-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	4.218,74	4.219	0	0,00	4.219-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.815,00	40.300	47.859,00	7.559	0	0,00	7.559-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.794,00	40.000	47.084,00	7.084	0	0,00	7.084-	0,00
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.423,54	79.500	89.344,74	9.845	0	0,00	9.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.295,53-	202.700-	197.989,39-	4.711	0	0,00	4.711-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657,60-	131.900-	108.801,54-	23.098	0	0,00	23.098-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	36.650,09-	13.500-	5.646,72-	7.853	0	0,00	7.853-	0,00
	42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.301,08-	12.000-	5.847,56-	6.152	0	0,00	6.152-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	802,30-	1.500-	265,36-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	704,15-	4.700-	1.426,78-	3.273	0	0,00	3.273-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	20.559,78-	4.400-	24.235,91-	19.836-	0	0,00	19.836	0,00
	42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	4.052,85-	947	0	0,00	947-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.669,93-	8.500-	4.194,93-	4.305	0	0,00	4.305-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.287,09-	5.900-	10.344,61-	4.445-	0	0,00	4.445	0,00
	42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.634,68-	15.600-	14.342,78-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.767,76-	30.900-	14.034,19-	16.866	0	0,00	16.866-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	649,78-	600-	178,52-	421	0	0,00	421-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.734,86-	5.800-	13.548,85-	7.749-	0	0,00	7.749	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungsge	1.638,41-	2.100-	1.875,32-	225	0	0,00	225-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	1.365,03-	2.900-	2.796,99-	103	0	0,00	103-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	7.600-	100,00-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	177,47-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	1.746,24-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	523,48-	1.500-	1.083,67-	416	0	0,00	416-	0,00
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,21-	0	75,92-	76-	0	0,00	76	0,00
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	212,14-	800-	304,17-	496	0	0,00	496-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.617,28-	4.300-	2.700,17-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
15	- Abschreibungen	20.808,99-	19.700-	19.805,15-	105-	0	0,00	105	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	19.700-	0,00	19.700	0	0,00	19.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.808,99-	0	19.802,15-	19.802-	0	0,00	19.802	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.733,36-	80.700-	74.227,27-	6.473	0	0,00	6.473-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	100-	195,00-	95-	0	0,00	95	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	8.375,74-	5.200-	5.454,13-	254-	0	0,00	254	0,00
	44310020 Portoaufwand	1.134,86-	1.300-	1.318,24-	18-	0	0,00	18	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	1.348,24-	752	0	0,00	752-	0,00
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.224,15-	676	0	0,00	676-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	4.410,12-	4.100-	5.149,55-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	200-	10,38-	190	0	0,00	190-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	27.353,99-	31.100-	22.755,77-	8.344	0	0,00	8.344-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.537,78-	32.000-	23.454,90-	8.545	0	0,00	8.545-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6.056,35-	2.700-	13.316,91-	10.617-	0	0,00	10.617	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.495,48-	435.000-	400.823,35-	34.177	0	0,00	34.177-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.071,94-	355.500-	311.478,61-	44.021	0	0,00	44.021-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.909,42	5.100	7.012,83	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.373,86-	36.000-	45.613,88-	9.614-	0	0,00	9.614	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.380,52-	4.800-	4.260,63-	539	0	0,00	539-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.844,96-	35.700-	42.861,68-	7.162-	0	0,00	7.162	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.916,90-	391.200-	354.340,29-	36.860	0	0,00	36.860-	0,00

21501001

Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.956,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.956,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	21,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.997,77	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.731,33-	47.200-	44.582,83-	2.617	0	0,00	2.617-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.913,73-	19.900-	37.069,28-	17.169-	0	0,00	17.169	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	392,30-	2.000-	129,67-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	222,71-	1.500-	265,36-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	446,25-	900-	38,17-	862	0	0,00	862-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	20.559,78-	4.400-	22.375,39-	17.975-	0	0,00	17.975	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	3.252,92-	3.600-	2.439,46-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	7.287,09-	5.900-	9.972,14-	4.072-	0	0,00	4.072	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	0	26,93-	27-	0	0,00	27	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	177,47-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	0,00	0	1.746,24-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
	42710110 Aufwand Schulsozialarbeiter	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42750000 Lernmittel, Kopien/Papier	75,21-	0	75,92-	76-	0	0,00	76	0,00
15	- Abschreibungen	9.961,61-	10.100-	10.345,87-	246-	0	0,00	246	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	10.100-	0,00	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.961,61-	0	10.345,87-	10.346-	0	0,00	10.346	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.669,98-	17.100-	27.536,59-	10.437-	0	0,00	10.437	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	8.375,74-	5.100-	5.454,13-	354-	0	0,00	354	0,00
	44310020 Portoaufwand	1.134,86-	1.300-	1.318,24-	18-	0	0,00	18	0,00
	44310080 Repräsentationen Schulleiter	1.248,68-	2.100-	1.312,20-	788	0	0,00	788-	0,00
	44310090 Ehrungen Schülerpreise	1.536,04-	1.900-	1.224,15-	676	0	0,00	676-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	3.803,28-	3.400-	4.509,83-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	928,35-	1.000-	1.188,58-	189-	0	0,00	189	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.643,03-	2.100-	12.529,46-	10.429-	0	0,00	10.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.276,65-	94.300-	119.534,57-	25.235-	0	0,00	25.235	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.278,88-	94.000-	119.534,57-	25.535-	0	0,00	25.535	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.987,06-	3.000-	6.319,11-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.095,77-	2.100-	1.988,57-	111	0	0,00	111-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.082,83-	5.100-	8.307,68-	3.208-	0	0,00	3.208	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.361,71-	99.100-	127.842,25-	28.742-	0	0,00	28.742	0,00

21501002

Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.212,00	20.000	20.212,00	212	0	0,00	212-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	20.212,00	20.000	20.212,00	212	0	0,00	212-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.519,00	19.100	25.374,00	6.274	0	0,00	6.274-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.519,00	19.000	24.599,00	5.599	0	0,00	5.599-	0,00
		33210050 Ferienbetreuung Grundschulkinder	0,00	0	775,00	775	0	0,00	775-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.731,00	39.100	45.586,00	6.486	0	0,00	6.486-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.445,07-	57.300-	57.612,83-	313-	0	0,00	313	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,20-	13.600-	5.528,56-	8.071	0	0,00	8.071-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	265,49-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	11,80-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	800-	657,67-	142	0	0,00	142-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	366,80-	1.000-	453,18-	547	0	0,00	547-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	600,21-	900-	741,56-	158	0	0,00	158-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	144,50-	200-	178,52-	21	0	0,00	21-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	366,28-	500-	420,39-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	254,25-	500-	304,30-	196	0	0,00	196-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	100,00-	5.900	0	0,00	5.900-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	894,87-	1.800-	2.672,94-	873-	0	0,00	873	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,95-	200-	800,45-	600-	0	0,00	600	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5,95-	100-	787,45-	687-	0	0,00	687	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.355,22-	71.100-	63.941,84-	7.158	0	0,00	7.158-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.624,22-	32.000-	18.355,84-	13.644	0	0,00	13.644-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.575,16-	14.900-	15.806,38-	906-	0	0,00	906	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.575,16-	14.900-	15.806,38-	906-	0	0,00	906	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.199,38-	46.900-	34.162,22-	12.738	0	0,00	12.738-	0,00

21501003

Ganztagesbetreuung GS/HS/RS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.423,75	15.000	17.055,00	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	19.423,75	15.000	17.055,00	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.275,00	21.000	22.485,00	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.275,00	21.000	22.485,00	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.733,75	36.100	39.540,00	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.438,87-	58.700-	52.607,43-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,67-	17.900-	8.334,39-	9.566	0	0,00	9.566-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	605,71-	394	0	0,00	394-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	2.000-	573,47-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	0	1.860,52-	1.861-	0	0,00	1.861	0,00
		42210030 Unterh. Mensaküche/EDV	3.787,08-	5.000-	4.052,85-	947	0	0,00	947-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	0	372,47-	372-	0	0,00	372	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220030 Erwerb geringw. Vermögen/Mensa EDV	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	170,04-	1.200-	537,97-	662	0	0,00	662-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42750020 Lernmittel, Lebensmittel	212,14-	800-	304,17-	496	0	0,00	496-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	722,41-	2.500-	27,23-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
15	- Abschreibungen	2.360,14-	600-	593,04-	7	0	0,00	7-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.360,14-	0	590,04-	590-	0	0,00	590	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.439,17-	33.300-	24.194,14-	9.106	0	0,00	9.106-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,00-	100-	182,00-	82-	0	0,00	82	0,00
	44311000 Telefonaufwand	527,64-	600-	556,20-	44	0	0,00	44-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1,04-	1-	0	0,00	1	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.537,78-	32.000-	23.454,90-	8.545	0	0,00	8.545-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	334,75-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.129,85-	110.500-	85.729,00-	24.771	0	0,00	24.771-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.396,10-	74.400-	46.189,00-	28.211	0	0,00	28.211-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.811,64-	18.100-	23.488,39-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37,18-	100-	1,58-	98	0	0,00	98-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.848,82-	18.200-	23.489,97-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.244,92-	92.600-	69.678,97-	22.921	0	0,00	22.921-	0,00

21501004 Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.425,64-	30.000-	21.603,23-	8.397	0	0,00	8.397-	0,00
		44310080 Repräsentationen Schulleiter	0,00	0	36,04-	36-	0	0,00	36	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	26.425,64-	30.000-	21.567,19-	8.433	0	0,00	8.433-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.425,64-	30.000-	21.603,23-	8.397	0	0,00	8.397-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.425,64-	30.000-	21.603,23-	8.397	0	0,00	8.397-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.425,64-	30.000-	21.603,23-	8.397	0	0,00	8.397-	0,00

21501005

Schulsport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.940,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	10.940,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.020,32	4.000	4.218,74	219	0	0,00	219-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	0,00	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.020,32	0	4.218,74	4.219	0	0,00	4.219-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.961,02	4.000	4.218,74	219	0	0,00	219-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.680,26-	39.500-	43.186,30-	3.686-	0	0,00	3.686	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.948,00-	80.500-	57.869,31-	22.631	0	0,00	22.631-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	35.992,30-	10.000-	4.911,34-	5.089	0	0,00	5.089-	0,00
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	2.301,08-	12.000-	5.847,56-	6.152	0	0,00	6.152-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	579,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	246,10-	1.000-	815,14-	185	0	0,00	185-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.417,01-	3.000-	1.097,80-	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	5.267,88-	14.600-	13.889,60-	710	0	0,00	710-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	13.167,55-	30.000-	13.292,63-	16.707	0	0,00	16.707-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	505,28-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	11.734,86-	5.200-	13.548,85-	8.349-	0	0,00	8.349	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.272,13-	1.600-	1.454,93-	145	0	0,00	145-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	940,74-	1.200-	1.927,79-	728-	0	0,00	728	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	523,48-	1.500-	1.083,67-	416	0	0,00	416-	0,00
15	- Abschreibungen	8.487,24-	9.000-	8.866,24-	134	0	0,00	134-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.487,24-	0	8.866,24-	8.866-	0	0,00	8.866	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,62-	100-	92,86-	7	0	0,00	7-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	79,20-	100-	83,52-	16	0	0,00	16-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	0	9,34-	9-	0	0,00	9	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	72,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.308,12-	129.100-	110.014,71-	19.085	0	0,00	19.085-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.347,10-	125.100-	105.795,97-	19.304	0	0,00	19.304-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.909,42	5.100	7.012,83	1.913	0	0,00	1.913-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.247,57-	2.600-	2.270,48-	330	0	0,00	330-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.661,85	2.500	4.742,35	2.242	0	0,00	2.242-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.685,25-	122.600-	101.053,62-	21.546	0	0,00	21.546-	0,00

26300000

Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,00-	500-	455,00-	45	0	0,00	45-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	448,00-	500-	455,00-	45	0	0,00	45-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.834,33-	11.000-	8.334,87-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	10.834,33-	11.000-	8.334,87-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	400-	210,00-	190	0	0,00	190-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	210,00-	300-	210,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.492,33-	11.900-	8.999,87-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.492,33-	11.900-	8.999,87-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.492,33-	11.900-	8.999,87-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.562,21	1.600	1.562,21	38-	0	0,00	38	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.562,21	0	1.562,21	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	892,00	1.200	1.093,00	107-	0	0,00	107	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	886,00	1.200	1.087,00	113-	0	0,00	113	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	6,00	6	0	0,00	6-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,44	400	351,21	49-	0	0,00	49	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	264,35	264	0	0,00	264-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,44	400	86,86	313-	0	0,00	313	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551,65	3.200	3.006,42	194-	0	0,00	194	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.617,45-	46.300-	43.152,55-	3.147	0	0,00	3.147-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.303,18-	65.600-	26.774,72-	38.825	0	0,00	38.825-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	4.081,32-	38.000-	8.418,18-	29.582	0	0,00	29.582-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	455,38-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	3.134,16-	4.000-	3.317,13-	683	0	0,00	683-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	158,87-	2.200-	505,92-	1.694	0	0,00	1.694-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	79,96-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.163,04-	2.900-	2.341,06-	559	0	0,00	559-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	2.504,71-	3.000-	1.184,84-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	21,86-	100-	22,06-	78	0	0,00	78-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	347,00-	800-	449,42-	351	0	0,00	351-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	558,36-	800-	640,54-	159	0	0,00	159-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	686,41-	900-	133,41-	767	0	0,00	767-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	85,00-	115	0	0,00	115-	0,00
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	1.200-	18,37-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	10.112,11-	10.000-	9.658,79-	341	0	0,00	341-	0,00
15	- Abschreibungen	8.190,17-	8.200-	8.190,16-	10	0	0,00	10-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.190,17-	0	8.190,16-	8.190-	0	0,00	8.190	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777,27-	3.900-	2.400,02-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	32,84-	1.600-	715,48-	885	0	0,00	885-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	673,70-	800-	704,37-	96	0	0,00	96-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	6,22-	294	0	0,00	294-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	686,03-	1.000-	799,85-	200	0	0,00	200-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	384,70-	200-	174,10-	26	0	0,00	26-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.888,07-	124.000-	80.517,45-	43.483	0	0,00	43.483-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.336,42-	120.800-	77.511,03-	43.289	0	0,00	43.289-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.256,56-	11.300-	15.342,41-	4.042-	0	0,00	4.042	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.871,11-	5.200-	4.844,58-	355	0	0,00	355-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.127,67-	16.500-	20.186,99-	3.687-	0	0,00	3.687	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.464,09-	137.300-	97.698,02-	39.602	0	0,00	39.602-	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.694,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	3.000	2.772,90	227-	0	0,00	227	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,00	3.000	2.772,90	227-	0	0,00	227	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100,00	3.300	2.772,90	527-	0	0,00	527	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.786,35-	8.300-	7.155,81-	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,76-	13.900-	2.848,29-	11.052	0	0,00	11.052-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.736,09-	1.000-	81,84-	918	0	0,00	918-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,00-	1.300-	375,51-	924	0	0,00	924-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	402,91-	2.300-	1.280,01-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.530,69-	4.000-	1.047,77-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	55,07-	100-	63,16-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
	42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	- Abschreibungen	2.160,72-	1.700-	1.656,84-	43	0	0,00	43-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	1.656,84-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.341,47-	5.500-	6.408,08-	908-	0	0,00	908	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.341,47-	5.500-	6.408,08-	908-	0	0,00	908	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	32.600-	20.615,64-	11.984	0	0,00	11.984-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	97,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	32.500-	20.518,64-	11.981	0	0,00	11.981-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.209,30-	62.000-	38.684,66-	23.315	0	0,00	23.315-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.109,30-	58.700-	35.911,76-	22.788	0	0,00	22.788-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.569,43-	9.600-	8.838,22-	762	0	0,00	762-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.155,31-	1.300-	1.141,77-	158	0	0,00	158-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.724,74-	10.900-	9.979,99-	920	0	0,00	920-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.834,04-	69.600-	45.891,75-	23.708	0	0,00	23.708-	0,00

28101001 Kulturpflege u. Förderung kult. Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.341,47-	5.500-	6.408,08-	908-	0	0,00	908	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.341,47-	5.500-	6.408,08-	908-	0	0,00	908	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.341,47-	7.500-	6.408,08-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.341,47-	7.500-	6.408,08-	1.092	0	0,00	1.092-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.341,47-	10.200-	6.408,08-	3.792	0	0,00	3.792-	0,00

28101002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.694,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	209,90	210	0	0,00	210-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	209,90	210	0	0,00	210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.694,00	0	209,90	210	0	0,00	210-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,76-	11.200-	2.848,29-	8.352	0	0,00	8.352-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	4.736,09-	1.000-	81,84-	918	0	0,00	918-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	99,00-	1.300-	375,51-	924	0	0,00	924-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	402,91-	2.300-	1.280,01-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.530,69-	4.000-	1.047,77-	2.952	0	0,00	2.952-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	55,07-	100-	63,16-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710050 Aufwand Heimatfilm	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
15	- Abschreibungen	2.160,72-	1.700-	1.656,84-	43	0	0,00	43-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.160,72-	0	1.656,84-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	100-	310,50-	211-	0	0,00	211	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	97,00-	100-	97,00-	3	0	0,00	3-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	0	213,50-	214-	0	0,00	214	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.081,48-	14.200-	4.815,63-	9.384	0	0,00	9.384-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.387,48-	14.200-	4.605,73-	9.594	0	0,00	9.594-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.569,43-	6.900-	8.838,22-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.155,31-	1.300-	1.141,77-	158	0	0,00	158-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.724,74-	8.200-	9.979,99-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.112,22-	22.400-	14.585,72-	7.814	0	0,00	7.814-	0,00

28101003

Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	3.000	2.563,00	437-	0	0,00	437	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,00	3.000	2.563,00	437-	0	0,00	437	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,00	3.300	2.563,00	737-	0	0,00	737	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.786,35-	7.100-	7.155,81-	56-	0	0,00	56	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710030 Veranstaltungen/Vorträge	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710040 Anschaffung Bücher u.a. Medien	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	20.305,14-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	32.500-	20.305,14-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.786,35-	40.300-	27.460,95-	12.839	0	0,00	12.839-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.380,35-	37.000-	24.897,95-	12.102	0	0,00	12.102-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.380,35-	37.000-	24.897,95-	12.102	0	0,00	12.102-	0,00

29100000

Förd. Kirchengem./sonst. Religionsgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110020 Unterh. Kirchturmuh	113,05-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	332,72-	400-	332,71-	67	0	0,00	67-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332,72-	0	332,71-	333-	0	0,00	333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445,77-	1.400-	332,71-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,77-	1.400-	332,71-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	52,40-	100-	46,50-	54	0	0,00	54-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52,40-	100-	46,50-	54	0	0,00	54-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498,17-	1.500-	379,21-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.385,90-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
		42710080 Aufwand für Seniorennachmittag	0,00	4.000-	2.385,90-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.563,19-	16.600-	16.563,17-	37	0	0,00	37-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.645,60-	0	9.645,58-	9.646-	0	0,00	9.646	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	6.917,59-	0	6.917,59-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.563,19-	21.600-	18.949,07-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.563,19-	21.300-	18.649,07-	2.651	0	0,00	2.651-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	8.385,26-	8.800-	8.228,80-	571	0	0,00	571-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.385,26-	8.800-	8.228,80-	571	0	0,00	571-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.948,45-	30.100-	26.877,87-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00

31400700

Soz.Eintr.f.Flüchtl.u.Asylb. (Anschlussu.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.286,78	6.300	6.286,78	13-	0	0,00	13	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.286,78	0	6.286,78	6.287	0	0,00	6.287-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.769,97	101.000	128.236,30	27.236	0	0,00	27.236-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.769,97	101.000	128.236,30	27.236	0	0,00	27.236-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,00	11.000	65.466,50	54.467	0	0,00	54.467-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	606,00	600	62.080,42	61.480	0	0,00	61.480-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.915,00	2.400	3.386,08	986	0	0,00	986-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.577,75	118.300	199.989,58	81.690	0	0,00	81.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100,14-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.675,63-	100.800-	118.993,04-	18.193-	0	0,00	18.193	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	3.757,28-	3.500-	14.008,28-	10.508-	0	0,00	10.508	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29,99-	800-	402,14-	398	0	0,00	398-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	410,87-	800-	317,39-	483	0	0,00	483-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.381,12-	1.900-	174,75-	1.725	0	0,00	1.725-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	29.800,97-	50.000-	49.940,00-	60	0	0,00	60-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	13.658,67-	23.900-	24.060,72-	161-	0	0,00	161	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	16.294,33-	9.000-	21.874,08-	12.874-	0	0,00	12.874	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	3.830,87-	4.000-	4.406,95-	407-	0	0,00	407	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.409,74-	1.700-	1.615,87-	84	0	0,00	84-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	2.101,79-	3.500-	2.192,86-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
15	- Abschreibungen	16.615,47-	16.700-	42.768,01-	26.068-	0	0,00	26.068	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	16.700-	0,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.615,47-	0	42.768,01-	42.768-	0	0,00	42.768	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,20-	16.000-	34.279,69-	18.280-	0	0,00	18.280	0,00
	44311000 Telefonaufwand	527,65-	600-	556,20-	44	0	0,00	44-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	428,55-	600-	465,18-	135	0	0,00	135-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	450,00-	14.000-	33.258,31-	19.258-	0	0,00	19.258	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.697,30-	133.500-	196.140,88-	62.641-	0	0,00	62.641	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.119,55-	15.200-	3.848,70	19.049	0	0,00	19.049-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.359,51-	62.000-	63.013,42-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.594,90-	10.300-	24.481,82-	14.182-	0	0,00	14.182	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.954,41-	72.300-	87.495,24-	15.195-	0	0,00	15.195	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.073,96-	87.500-	83.646,54-	3.853	0	0,00	3.853-	0,00

31400900

Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.317,22-	5.600-	4.232,06-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,00-	2.800-	1.140,00-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710090 Kommunalen Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	1.140,00-	860	0	0,00	860-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1,56-	898	0	0,00	898-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	1,56-	398	0	0,00	398-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.937,88-	28.300-	22.206,94-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.937,88-	28.300-	22.206,94-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.201,45	1.500	1.206,69	293-	0	0,00	293	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201,45	1.500	1.206,69	293-	0	0,00	293	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.736,43-	26.800-	21.000,25-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00

31401901 Soziale Einrichtungen Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.317,22-	5.600-	4.232,06-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,00-	2.800-	1.140,00-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710090 Kommunalen Inklusionsvermittler	720,00-	2.000-	1.140,00-	860	0	0,00	860-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	1,56-	898	0	0,00	898-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	1,56-	398	0	0,00	398-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.282,22-	9.300-	5.373,62-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.282,22-	9.300-	5.373,62-	3.926	0	0,00	3.926-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.201,45	1.500	1.206,69	293-	0	0,00	293	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201,45	1.500	1.206,69	293-	0	0,00	293	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.080,77-	7.800-	4.166,93-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00

31401902 Förderung Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.655,66-	19.000-	16.833,32-	2.167	0	0,00	2.167-	0,00

31600000

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	25,00-	975	0	0,00	975-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.000-	25,00-	975	0	0,00	975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	30,00-	70	0	0,00	70-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	30,00-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,00-	1.100-	55,00-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,00-	1.100-	55,00-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,00-	1.100-	55,00-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00

36200400

Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146,00	500	800,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	2.146,00	500	800,00	300	0	0,00	300-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,00	6.500	3.177,50	3.323-	0	0,00	3.323	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.395,00	6.500	3.177,50	3.323-	0	0,00	3.323	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,75	1.100	545,00	555-	0	0,00	555	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.708,75	1.100	545,00	555-	0	0,00	555	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.249,75	8.100	4.522,50	3.578-	0	0,00	3.578	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.817,03-	70.900-	68.738,59-	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.543,14-	35.300-	17.303,60-	17.996	0	0,00	17.996-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	755,65-	13.000-	2.400,56-	10.599	0	0,00	10.599-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	4,12-	300-	196,67-	103	0	0,00	103-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	297,50-	500-	297,50-	203	0	0,00	203-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.248,00-	3.900-	7.540,37-	3.640-	0	0,00	3.640	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	913,76-	1.200-	1.330,55-	131-	0	0,00	131	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	446,40-	800-	589,60-	210	0	0,00	210-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	0,00	400-	138,04-	262	0	0,00	262-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42710030 Veranstaltungen/Vorträge	1.397,40-	2.500-	938,60-	1.561	0	0,00	1.561-	0,00
	42710100 Aufwand Sommerferienpogramm	4.410,31-	10.500-	3.871,71-	6.628	0	0,00	6.628-	0,00
15	- Abschreibungen	2.790,41-	2.800-	2.790,41-	10	0	0,00	10-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	2.790,41-	0	2.790,41-	2.790-	0	0,00	2.790	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,02-	5.600-	4.252,64-	1.347	0	0,00	1.347-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	120,00-	20-	0	0,00	20	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/Werbung	1.458,35-	3.500-	2.428,43-	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	720,81-	900-	600,00-	300	0	0,00	300-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,94-	300-	94,50-	206	0	0,00	206-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	33,74-	100-	19,74-	80	0	0,00	80-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	132,18-	400-	945,97-	546-	0	0,00	546	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.660,60-	116.100-	93.085,24-	23.015	0	0,00	23.015-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.410,85-	108.000-	88.562,74-	19.437	0	0,00	19.437-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.507,06-	27.000-	23.178,79-	3.821	0	0,00	3.821-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.250,10-	1.300-	1.219,88-	80	0	0,00	80-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.757,16-	28.300-	24.398,67-	3.901	0	0,00	3.901-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.168,01-	136.300-	112.961,41-	23.339	0	0,00	23.339-	0,00

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.109,71	1.040.300	1.047.545,50	7.246	0	0,00	7.246-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.069.359,71	1.040.100	1.046.845,50	6.746	0	0,00	6.746-	0,00
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	200	700,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.468,67	8.500	13.252,43	4.752	0	0,00	4.752-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	0,00	8.500-	0	0,00	8.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.031,50	4.032	0	0,00	4.032-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.427,98	0	9.058,18	9.058	0	0,00	9.058-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	40,69	0	162,75	163	0	0,00	163-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.171,50	234.000	290.130,00	56.130	0	0,00	56.130-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.249,00	94.000	135.990,50	41.991	0	0,00	41.991-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	154.139,50	14.140	0	0,00	14.140-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,50	13.000	21.327,50	8.328	0	0,00	8.328-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.347,50	13.000	21.327,50	8.328	0	0,00	8.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.982,02	16.400	37.885,75	21.486	0	0,00	21.486-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.724,32	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	11.582,02	12.000	22.413,32	10.413	0	0,00	10.413-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	13.748,11	9.348	0	0,00	9.348-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,00	0	1.702,00	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	607,00	0	1.702,00	1.702	0	0,00	1.702-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.333.686,40	1.312.200	1.411.843,18	99.643	0	0,00	99.643-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.386.687,48-	1.669.500-	1.548.762,95-	120.737	0	0,00	120.737-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.857,07-	240.000-	145.989,36-	94.011	0	0,00	94.011-	0,00
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	16.685,54-	57.000-	18.250,07-	38.750	0	0,00	38.750-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.566,95-	6.000-	1.812,96-	4.187	0	0,00	4.187-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.684,10-	5.000-	1.347,56-	3.652	0	0,00	3.652-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	432,86-	1.500-	178,50-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	57.548,06-	13.000-	5.887,50-	7.113	0	0,00	7.113-	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	378,61-	8.500-	466,99-	8.033	0	0,00	8.033-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.240,62-	21.600-	16.109,31-	5.491	0	0,00	5.491-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	17.835,56-	20.000-	14.578,79-	5.421	0	0,00	5.421-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	2.145,02-	3.000-	2.105,63-	894	0	0,00	894-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	40.908,71-	58.000-	49.797,35-	8.203	0	0,00	8.203-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.461,17-	7.100-	6.003,60-	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	9.601,03-	7.800-	9.543,50-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,01-	9.500-	2.537,60-	6.962	0	0,00	6.962-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	10.115,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.052,76-	53-	0	0,00	53	0,00
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	9.254,29-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	6.039,25-	11.000-	7.062,95-	3.937	0	0,00	3.937-	0,00
15	- Abschreibungen	123.028,05-	150.800-	168.821,47-	18.021-	0	0,00	18.021	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	150.800-	0,00	150.800	0	0,00	150.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.028,05-	0	168.540,47-	168.540-	0	0,00	168.540	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	281,00-	281-	0	0,00	281	0,00
17	- Transferaufwendungen	677.603,14-	916.000-	797.373,93-	118.626	0	0,00	118.626-	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	677.513,14-	916.000-	797.373,93-	118.626	0	0,00	118.626-	0,00
	43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.459,03-	128.800-	85.047,38-	43.753	0	0,00	43.753-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	213,00-	0	596,77-	597-	0	0,00	597	0,00
		44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	2.621,16-	2.000-	3.550,99-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
		44310020 Portoaufwand	1,60-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	2.017,44-	2.000-	2.050,43-	50-	0	0,00	50	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,20-	600-	119,44-	481	0	0,00	481-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son	1.742,24-	2.500-	2.046,57-	453	0	0,00	453-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.173,89-	50.000-	42.266,65-	7.733	0	0,00	7.733-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	69.613,12-	50.000-	30.777,07-	19.223	0	0,00	19.223-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	5.016,38-	20.000-	3.639,46-	16.361	0	0,00	16.361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516.634,77-	3.105.100-	2.745.995,09-	359.105	0	0,00	359.105-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182.948,37-	1.792.900-	1.334.151,91-	458.748	0	0,00	458.748-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202.935,71-	235.100-	163.753,83-	71.346	0	0,00	71.346-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	91.830,54-	128.900-	117.944,21-	10.956	0	0,00	10.956-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.766,25-	364.000-	281.698,04-	82.302	0	0,00	82.302-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.477.714,62-	2.156.900-	1.615.849,95-	541.050	0	0,00	541.050-	0,00

36501110

Kindertagesstätte "Pustebblume"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.181,59	166.100	171.970,25	5.870	0	0,00	5.870-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	172.431,59	165.900	171.270,25	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
		31470000 Zuweisungen v. priv. Unternehmen	750,00	200	700,00	500	0	0,00	500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.195,42	6.200	6.947,68	748	0	0,00	748-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	0,00	6.200-	0	0,00	6.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.154,73	0	6.784,93	6.785	0	0,00	6.785-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	40,69	0	162,75	163	0	0,00	163-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.271,00	94.000	135.990,50	41.991	0	0,00	41.991-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.249,00	94.000	135.990,50	41.991	0	0,00	41.991-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,50	13.000	21.327,50	8.328	0	0,00	8.328-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.197,50	13.000	21.327,50	8.328	0	0,00	8.328-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,52	10.400	35.102,11	24.702	0	0,00	24.702-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	7.251,52	6.000	21.725,32	15.725	0	0,00	15.725-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	13.376,79	8.977	0	0,00	8.977-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	408,50	0	1.008,50	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,50	0	1.008,50	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.905,53	289.700	372.346,54	82.647	0	0,00	82.647-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	639.582,10-	858.800-	764.556,31-	94.244	0	0,00	94.244-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.604,77-	151.500-	93.350,02-	58.150	0	0,00	58.150-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	14.650,42-	52.000-	14.733,36-	37.267	0	0,00	37.267-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.566,95-	4.000-	1.594,01-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	644,29-	1.000-	747,44-	253	0	0,00	253-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	28,26-	972	0	0,00	972-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	15.505,69-	7.000-	2.283,35-	4.717	0	0,00	4.717-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	6.018,55-	14.600-	11.471,64-	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	12.007,80-	14.000-	13.075,75-	924	0	0,00	924-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.855,30-	2.000-	1.426,68-	573	0	0,00	573-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	25.889,75-	35.000-	31.072,10-	3.928	0	0,00	3.928-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherungen	3.483,79-	4.100-	4.278,06-	178-	0	0,00	178	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	3.505,68-	2.800-	4.259,33-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00-	4.000-	890,00-	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.528,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710120 Aufwendungen Sonderkonto Kindergarten	602,25-	1.000-	1.052,76-	53-	0	0,00	53	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	4.255,55-	5.000-	6.437,28-	1.437-	0	0,00	1.437	0,00
15	- Abschreibungen	99.045,53-	98.800-	99.166,15-	366-	0	0,00	366	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	98.800-	0,00	98.800	0	0,00	98.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.045,53-	0	99.166,15-	99.166-	0	0,00	99.166	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564,95-	65.600-	34.678,62-	30.921	0	0,00	30.921-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	117,00-	0	237,81-	238-	0	0,00	238	0,00
	44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	1.855,18-	1.200-	2.767,28-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
	44310020 Portoaufwand	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	1.124,62-	1.200-	1.266,00-	66-	0	0,00	66	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,20-	300-	86,88-	213	0	0,00	213-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	891,86-	1.300-	1.068,35-	232	0	0,00	232-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	17.106,50-	50.000-	26.803,41-	23.197	0	0,00	23.197-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	412,59-	10.000-	2.448,89-	7.551	0	0,00	7.551-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.797,35-	1.182.700-	991.751,10-	190.949	0	0,00	190.949-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.891,82-	893.000-	619.404,56-	273.595	0	0,00	273.595-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.520,03-	116.800-	84.078,62-	32.721	0	0,00	32.721-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85.988,04-	92.100-	85.487,27-	6.613	0	0,00	6.613-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.508,07-	208.900-	169.565,89-	39.334	0	0,00	39.334-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747.399,89-	1.101.900-	788.970,45-	312.930	0	0,00	312.930-	0,00

36501120

Kinderkrippe "Gänseblümchen"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	617.427,56	569.600	569.655,23	55	0	0,00	55-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	617.427,56	569.600	569.655,23	55	0	0,00	55-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.273,25	2.300	6.304,75	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.031,50	4.032	0	0,00	4.032-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.273,25	0	2.273,25	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.900,50	140.000	154.139,50	14.140	0	0,00	14.140-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.900,50	140.000	154.139,50	14.140	0	0,00	14.140-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,25	0	2.783,64	2.784	0	0,00	2.784-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.724,32	1.724	0	0,00	1.724-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	308,25	0	688,00	688	0	0,00	688-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	371,32	371	0	0,00	371-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,50	0	693,50	694	0	0,00	694-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,50	0	693,50	694	0	0,00	694-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.108,06	711.900	733.576,62	21.677	0	0,00	21.677-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
12	-	Personalaufwendungen	747.105,38-	810.700-	784.206,64-	26.493	0	0,00	26.493-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.689,05-	88.500-	52.639,34-	35.861	0	0,00	35.861-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	2.035,12-	5.000-	3.516,71-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	218,95-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.039,81-	4.000-	600,12-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	432,86-	500-	150,24-	350	0	0,00	350-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	42.042,37-	6.000-	3.604,15-	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	378,61-	4.500-	466,99-	4.033	0	0,00	4.033-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	1.222,07-	7.000-	4.637,67-	2.362	0	0,00	2.362-	0,00
		42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	5.827,76-	6.000-	1.503,04-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	289,72-	1.000-	678,95-	321	0	0,00	321-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	15.018,96-	23.000-	18.725,25-	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	977,38-	3.000-	1.725,54-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	6.095,35-	5.000-	5.284,17-	284-	0	0,00	284	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,01-	5.500-	1.647,60-	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	2.023,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710130 Aufwand Mittagessen Kinderkrippe	24.172,33-	10.000-	9.254,29-	746	0	0,00	746-	0,00
	42750040 Verbrauchsmittel, Spielmaterialien u.a.	1.783,70-	6.000-	625,67-	5.374	0	0,00	5.374-	0,00
15	- Abschreibungen	23.982,52-	52.000-	69.655,32-	17.655-	0	0,00	17.655	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.000-	0,00	52.000	0	0,00	52.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.982,52-	0	69.374,32-	69.374-	0	0,00	69.374	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	281,00-	281-	0	0,00	281	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.720,19-	13.200-	8.102,11-	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,00-	0	358,96-	359-	0	0,00	359	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	765,98-	800-	783,71-	16	0	0,00	16-	0,00
	44310020 Portoaufwand	1,60-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	892,82-	800-	784,43-	16	0	0,00	16-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	300-	32,56-	267	0	0,00	267-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	850,38-	1.200-	978,22-	222	0	0,00	222-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	52.506,62-	0	3.973,66-	3.974-	0	0,00	3.974	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	4.603,79-	10.000-	1.190,57-	8.809	0	0,00	8.809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.497,14-	972.400-	914.603,41-	57.797	0	0,00	57.797-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.389,08-	260.500-	181.026,79-	79.473	0	0,00	79.473-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.415,68-	118.300-	79.675,21-	38.625	0	0,00	38.625-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.842,50-	36.800-	32.456,94-	4.343	0	0,00	4.343-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.258,18-	155.100-	112.132,15-	42.968	0	0,00	42.968-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.647,26-	415.600-	293.158,94-	122.441	0	0,00	122.441-	0,00

36501130

Förderung kirchl. Kindergärten 3-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.369,52	304.600	305.920,02	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	279.369,52	304.600	305.920,02	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	4.022,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.391,77	304.600	305.920,02	1.320	0	0,00	1.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	5.057,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	677.513,14-	900.000-	797.373,93-	102.626	0	0,00	102.626-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	677.513,14-	900.000-	797.373,93-	102.626	0	0,00	102.626-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682.570,64-	900.000-	797.373,93-	102.626	0	0,00	102.626-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.178,87-	595.400-	491.453,91-	103.946	0	0,00	103.946-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.178,87-	595.400-	491.453,91-	103.946	0	0,00	103.946-	0,00

36501140

Interkommun. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.092,24-	29.000-	28.364,32-	636	0	0,00	636-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.092,24-	29.000-	28.364,32-	636	0	0,00	636-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.092,24-	29.000-	28.364,32-	636	0	0,00	636-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.092,24-	23.000-	28.364,32-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.092,24-	23.000-	28.364,32-	5.364-	0	0,00	5.364	0,00

36501150

Sommerferienbetreu. in Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180020 Zuweisungen f. SFP in kirchl. Kindergärt	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

36501160

Kindertagespflege 0-6 J

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	131,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	505,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.081,65-	21.000-	13.902,33-	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.081,65-	21.000-	13.902,33-	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.587,40-	21.000-	13.902,33-	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.456,36-	21.000-	13.902,33-	7.098	0	0,00	7.098-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.456,36-	21.000-	13.902,33-	7.098	0	0,00	7.098-	0,00

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710140 Verbrauchsmittel Schädlingsbekämpfung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.880,19-	28.000-	26.777,24-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	26.880,19-	28.000-	26.777,24-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.880,19-	28.400-	26.777,24-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.880,19-	28.400-	26.777,24-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.880,19-	28.400-	26.777,24-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	164,32-	200-	164,32-	36	0	0,00	36-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	164,32-	0	164,32-	164-	0	0,00	164	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.615,79-	48.000-	30.204,68-	17.795	0	0,00	17.795-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	32.615,79-	48.000-	30.204,68-	17.795	0	0,00	17.795-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.780,11-	48.200-	30.369,00-	17.831	0	0,00	17.831-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.780,11-	48.200-	30.369,00-	17.831	0	0,00	17.831-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	82.321,11-	60.200-	69.117,79-	8.918-	0	0,00	8.918	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	170,23-	200-	170,75-	29	0	0,00	29-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.491,34-	60.400-	69.288,54-	8.889-	0	0,00	8.889	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.271,45-	108.600-	99.657,54-	8.942	0	0,00	8.942-	0,00

42400000

Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.246,06	1.300	1.246,08	54-	0	0,00	54	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	208,82	0	208,83	209	0	0,00	209-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	671,06	0	671,07	671	0	0,00	671-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	366,18	0	366,18	366	0	0,00	366-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.728,82	201.200	231.981,47	30.781	0	0,00	30.781-	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren Freibad	196.616,23	200.000	230.929,09	30.929	0	0,00	30.929-	0,00
		33210020 Benutzungsgebühren Minigolf	1.112,59	1.200	1.052,38	148-	0	0,00	148	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638,13	8.500	9.012,72	513	0	0,00	513-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.638,13	8.500	9.012,72	513	0	0,00	513-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,52	1.000	6.230,28	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.411,52	1.000	6.230,28	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.024,53	212.000	248.470,55	36.471	0	0,00	36.471-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.461,25-	294.800-	227.735,78-	67.064	0	0,00	67.064-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.343,41-	225.000-	145.447,48-	79.553	0	0,00	79.553-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	867,46-	15.000-	3.665,49-	11.335	0	0,00	11.335-	0,00
	42110030 Unterh. technischer Anlagen	13.616,31-	15.000-	8.484,95-	6.515	0	0,00	6.515-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.035,50-	10.000-	8.201,35-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	789,97-	2.000-	845,51-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42210050 Unterh. Minigolfanlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	5.140,35-	3.800-	4.016,77-	217-	0	0,00	217	0,00
	42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	27.416,00-	91.000-	52.420,60-	38.579	0	0,00	38.579-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	0,00	1.000-	1.109,49-	109-	0	0,00	109	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	30.946,64-	25.000-	22.825,49-	2.175	0	0,00	2.175-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	9.030,81-	22.000-	12.204,82-	9.795	0	0,00	9.795-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	4.146,35-	4.800-	3.673,97-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	20.042,11-	21.000-	24.670,45-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	667,66-	1.200-	824,43-	376	0	0,00	376-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	1.904,42-	3.000-	1.839,34-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
	42510040 Haltung KFZ/Versicherungen	73,49-	100-	73,49-	27	0	0,00	27-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	155,00-	500-	150,00-	350	0	0,00	350-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	75,46-	1.000-	347,58-	652	0	0,00	652-	0,00
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.435,88-	0	93,75-	94-	0	0,00	94	0,00
15	- Abschreibungen	119.763,00-	119.300-	120.812,41-	1.512-	0	0,00	1.512	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	119.300-	0,00	119.300	0	0,00	119.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119.763,00-	0	120.812,41-	120.812-	0	0,00	120.812	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,03-	7.400-	3.608,96-	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55,40-	100-	65,00-	35	0	0,00	35-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	354,00-	200-	218,18-	18-	0	0,00	18	0,00
	44311000 Telefonaufwand	362,64-	500-	326,96-	173	0	0,00	173-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,40-	300-	92,40-	208	0	0,00	208-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	989,66-	2.300-	2.211,38-	89	0	0,00	89-	0,00
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	241,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	510,40-	4.000-	695,04-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.167,69-	646.500-	497.604,63-	148.895	0	0,00	148.895-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.143,16-	434.500-	249.134,08-	185.366	0	0,00	185.366-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.638,43-	66.400-	94.797,84-	28.398-	0	0,00	28.398	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	51.716,23-	54.000-	50.742,78-	3.257	0	0,00	3.257-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.354,66-	120.400-	145.540,62-	25.141-	0	0,00	25.141	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.497,82-	554.900-	394.674,70-	160.225	0	0,00	160.225-	0,00

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.411,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	16.411,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	26.205,65	26.300	27.263,90	964	0	0,00	964-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.300	0,00	26.300-	0	0,00	26.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,96	0	248,95	249	0	0,00	249-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.956,69	0	27.014,95	27.015	0	0,00	27.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187,36	12.000	1.096,57	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.187,36	12.000	1.096,57	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.846,04	39.000	28.360,47	10.640-	0	0,00	10.640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.896,36-	34.900-	41.027,05-	6.127-	0	0,00	6.127	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.495,51-	164.800-	99.877,33-	64.923	0	0,00	64.923-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	54.267,65-	15.000-	7.386,85-	7.613	0	0,00	7.613-	0,00
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.451,59-	18.000-	8.771,30-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.131,32-	15.000-	5.229,40-	9.771	0	0,00	9.771-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	369,15-	1.000-	1.222,70-	223-	0	0,00	223	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	3.000-	1.699,93-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.901,83-	22.100-	20.834,41-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.068,02-	47.800-	21.268,21-	26.532	0	0,00	26.532-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	757,91-	800-	820,44-	20-	0	0,00	20	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	16.608,23-	38.000-	27.432,85-	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.908,20-	2.300-	2.182,40-	118	0	0,00	118-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	2.031,61-	1.800-	3.028,84-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
15	- Abschreibungen	63.827,00-	66.600-	65.848,36-	752	0	0,00	752-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	66.600-	0,00	66.600	0	0,00	66.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.827,00-	0	65.848,36-	65.848-	0	0,00	65.848	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,67-	1.200-	754,61-	445	0	0,00	445-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	133,48-	67	0	0,00	67-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,56-	0	8,88-	9-	0	0,00	9	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	528,58-	900-	612,25-	288	0	0,00	288-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	108,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.987,54-	267.500-	207.507,35-	59.993	0	0,00	59.993-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.141,50-	228.500-	179.146,88-	49.353	0	0,00	49.353-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	87.885,18	64.800	75.779,97	10.980	0	0,00	10.980-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.674,62-	35.200-	31.265,21-	3.935	0	0,00	3.935-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.325,45-	16.100-	14.206,67-	1.893	0	0,00	1.893-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.885,11	13.500	30.308,09	16.808	0	0,00	16.808-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.256,39-	215.000-	148.838,79-	66.161	0	0,00	66.161-	0,00

42411001

Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.411,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	16.411,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.441,69	21.500	22.499,95	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.500	0,00	21.500-	0	0,00	21.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.441,69	0	22.499,95	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.187,36	12.000	1.096,57	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.187,36	12.000	1.096,57	10.903-	0	0,00	10.903	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.082,08	34.200	23.596,52	10.603-	0	0,00	10.603	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.896,36-	34.900-	41.027,05-	6.127-	0	0,00	6.127	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.291,53-	149.800-	94.647,93-	55.152	0	0,00	55.152-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	54.267,65-	15.000-	7.386,85-	7.613	0	0,00	7.613-	0,00
		42110010 Unterhalt. Trennvorhänge/Lüftung	3.451,59-	18.000-	8.771,30-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	927,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	369,15-	1.000-	1.222,70-	223-	0	0,00	223	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	3.000-	1.699,93-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	7.901,83-	22.100-	20.834,41-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	21.068,02-	47.800-	21.268,21-	26.532	0	0,00	26.532-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	757,91-	800-	820,44-	20-	0	0,00	20	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	16.608,23-	38.000-	27.432,85-	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	1.908,20-	2.300-	2.182,40-	118	0	0,00	118-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	2.031,61-	1.800-	3.028,84-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
15	- Abschreibungen	45.265,26-	48.000-	47.286,63-	713	0	0,00	713-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	48.000-	0,00	48.000	0	0,00	48.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.265,26-	0	47.286,63-	47.287-	0	0,00	47.287	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,67-	1.200-	754,61-	445	0	0,00	445-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	126,60-	200-	133,48-	67	0	0,00	67-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,56-	0	8,88-	9-	0	0,00	9	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	528,58-	900-	612,25-	288	0	0,00	288-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	108,93-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.221,82-	233.900-	183.716,22-	50.184	0	0,00	50.184-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.139,74-	199.700-	160.119,70-	39.580	0	0,00	39.580-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	87.885,18	64.800	75.779,97	10.980	0	0,00	10.980-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.027,23-	31.200-	28.332,38-	2.868	0	0,00	2.868-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.987,04-	13.800-	12.109,23-	1.691	0	0,00	1.691-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.870,91	19.800	35.338,36	15.538	0	0,00	15.538-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	92.268,83-	179.900-	124.781,34-	55.119	0	0,00	55.119-	0,00

42411002

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.763,96	4.800	4.763,95	36-	0	0,00	36	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	248,96	0	248,95	249	0	0,00	249-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.515,00	0	4.515,00	4.515	0	0,00	4.515-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.763,96	4.800	4.763,95	36-	0	0,00	36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,98-	15.000-	5.229,40-	9.771	0	0,00	9.771-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.203,98-	15.000-	5.229,40-	9.771	0	0,00	9.771-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.561,74-	18.600-	18.561,73-	38	0	0,00	38-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.600-	0,00	18.600	0	0,00	18.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.561,74-	0	18.561,73-	18.562-	0	0,00	18.562	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.765,72-	33.600-	23.791,13-	9.809	0	0,00	9.809-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.001,76-	28.800-	19.027,18-	9.773	0	0,00	9.773-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.647,39-	4.000-	2.932,83-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.338,41-	2.300-	2.097,44-	203	0	0,00	203-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.985,80-	6.300-	5.030,27-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.987,56-	35.100-	24.057,45-	11.043	0	0,00	11.043-	0,00

51100000

Stadtentw./Städteb.Planung/Verk.planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.665,31	18.000	6.633,31	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	23.665,31	18.000	6.633,31	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	43.313,60	44.400	45.412,20	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	0,00	44.400-	0	0,00	44.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.313,60	0	45.412,20	45.412	0	0,00	45.412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.978,91	67.400	52.045,51	15.354-	0	0,00	15.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,30-	120.000-	39.840,47-	80.160	0	0,00	80.160-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	61.225,30-	120.000-	39.840,47-	80.160	0	0,00	80.160-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.966,42-	73.400-	76.661,51-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	73.400-	0,00	73.400	0	0,00	73.400-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	72.966,42-	0	76.661,51-	76.662-	0	0,00	76.662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.191,72-	196.400-	116.501,98-	79.898	0	0,00	79.898-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.212,81-	129.000-	64.456,47-	64.544	0	0,00	64.544-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900,14-	11.100-	11.079,44-	21	0	0,00	21-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,14-	11.100-	11.079,44-	21	0	0,00	21-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.112,95-	140.100-	75.535,91-	64.564	0	0,00	64.564-	0,00

51101001 Stadt- Verkehrs- u. Entwicklungsplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.665,31	18.000	6.633,31	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	23.665,31	18.000	6.633,31	11.367-	0	0,00	11.367	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.665,31	23.000	6.633,31	16.367-	0	0,00	16.367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225,30-	120.000-	39.840,47-	80.160	0	0,00	80.160-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	61.225,30-	120.000-	39.840,47-	80.160	0	0,00	80.160-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.225,30-	123.000-	39.840,47-	83.160	0	0,00	83.160-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.559,99-	100.000-	33.207,16-	66.793	0	0,00	66.793-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.559,99-	100.000-	33.207,16-	66.793	0	0,00	66.793-	0,00

51101002

Dorfentwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	43.313,60	44.400	45.412,20	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.400	0,00	44.400-	0	0,00	44.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.313,60	0	45.412,20	45.412	0	0,00	45.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.313,60	44.400	45.412,20	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
15	-	Abschreibungen	72.966,42-	73.400-	76.661,51-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	73.400-	0,00	73.400	0	0,00	73.400-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	72.966,42-	0	76.661,51-	76.662-	0	0,00	76.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.966,42-	73.400-	76.661,51-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.652,82-	29.000-	31.249,31-	2.249-	0	0,00	2.249	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.900,14-	11.100-	11.079,44-	21	0	0,00	21-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900,14-	11.100-	11.079,44-	21	0	0,00	21-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.552,96-	40.100-	42.328,75-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00

51110000 Flächen- u. grundstücksbezog. Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,48-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.547,48-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.927,33-	35.000-	23.367,13-	11.633	0	0,00	11.633-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.927,33-	30.500-	23.367,13-	7.133	0	0,00	7.133-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.968,34-	4.100-	4.529,63-	430-	0	0,00	430	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.968,34-	4.100-	4.529,63-	430-	0	0,00	430	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.895,67-	34.600-	27.896,76-	6.703	0	0,00	6.703-	0,00

51111001

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.379,85-	20.000-	23.367,13-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.968,34-	4.100-	4.529,63-	430-	0	0,00	430	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.968,34-	4.100-	4.529,63-	430-	0	0,00	430	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.348,19-	24.100-	27.896,76-	3.797-	0	0,00	3.797	0,00

51111002

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,48-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	1.547,48-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547,48-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.547,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

51111003 Baumlegungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

52200000

Wohnungsbauförderung u.-versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.877,77-	2.900-	2.877,76-	22	0	0,00	22-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	2.877,77-	0	2.877,76-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,77-	3.000-	2.927,76-	72	0	0,00	72-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,77-	3.000-	2.927,76-	72	0	0,00	72-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	453,25-	500-	402,17-	98	0	0,00	98-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	453,25-	500-	402,17-	98	0	0,00	98-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381,02-	3.500-	3.329,93-	170	0	0,00	170-	0,00

53400000

Fern- u. Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.664,09	2.700	2.664,10	36-	0	0,00	36	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.664,09	0	2.664,10	2.664	0	0,00	2.664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.664,09	2.700	2.664,10	36-	0	0,00	36	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	668,78-	831	0	0,00	831-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	668,78-	831	0	0,00	831-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.303,73-	22.300-	22.303,74-	4-	0	0,00	4	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	22.300-	0,00	22.300	0	0,00	22.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.303,73-	0	22.303,74-	22.304-	0	0,00	22.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.303,73-	23.800-	22.972,52-	827	0	0,00	827-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.639,64-	21.100-	20.308,42-	792	0	0,00	792-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.162,16-	4.200-	3.839,01-	361	0	0,00	361-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.162,16-	4.200-	3.839,01-	361	0	0,00	361-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.801,80-	25.300-	24.147,43-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00

53600000

Breitbandverkabelung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.856,54	2.900	2.856,54	43-	0	0,00	43	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.900	0,00	2.900-	0	0,00	2.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.856,54	0	2.856,54	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.856,54	2.900	2.856,54	43-	0	0,00	43	0,00
15	-	Abschreibungen	8.004,08-	8.000-	8.004,09-	4-	0	0,00	4	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.004,08-	0	8.004,09-	8.004-	0	0,00	8.004	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	15.200-	14.175,00-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
		43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	4.750,00-	15.200-	14.175,00-	1.025	0	0,00	1.025-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134,10-	134-	0	0,00	134	0,00
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	134,10-	134-	0	0,00	134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.754,08-	23.200-	22.313,19-	887	0	0,00	887-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.897,54-	20.300-	19.456,65-	843	0	0,00	843-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	338,23-	338-	0	0,00	338	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.872,19-	3.100-	2.829,90-	270	0	0,00	270-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.872,19-	3.100-	3.168,13-	68-	0	0,00	68	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.769,73-	23.400-	22.624,78-	775	0	0,00	775-	0,00

53700000

Bereitstellung Recyclinghof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.913,09	38.600	41.212,07	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	39.913,09	38.500	41.026,71	2.527	0	0,00	2.527-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	185,36	85	0	0,00	85-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.913,09	39.400	41.212,07	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.552,38-	33.400-	35.876,11-	2.476-	0	0,00	2.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,89-	1.700-	1.254,42-	446	0	0,00	446-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	337,68-	600-	347,81-	252	0	0,00	252-	0,00
		42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	1.094,21-	900-	906,61-	7-	0	0,00	7	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,35-	2.900-	120,00-	2.780	0	0,00	2.780-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	146,35-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.250,62-	38.000-	37.250,53-	749	0	0,00	749-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.662,47	1.400	3.961,54	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.440,34-	16.500-	17.124,76-	625-	0	0,00	625	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.440,34-	16.500-	17.124,76-	625-	0	0,00	625	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.777,87-	15.100-	13.163,22-	1.937	0	0,00	1.937-	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	82.100,30	72.900	73.407,70	508	0	0,00	508-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	72.900	0,00	72.900-	0	0,00	72.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.210,52	0	12.652,09	12.652	0	0,00	12.652-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	848,48	0	848,48	848	0	0,00	848-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	67.041,30	0	59.907,13	59.907	0	0,00	59.907-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.312,50	505.600	490.266,54	15.333-	0	0,00	15.333	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,00	600	300,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.652,50	505.000	489.966,54	15.033-	0	0,00	15.033	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,77	11.600	3.441,09	8.159-	0	0,00	8.159	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GdeVerb.	2.664,77	8.800	3.207,70	5.592-	0	0,00	5.592	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.800	233,39	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.787,52	0	29.918,33	29.918	0	0,00	29.918-	0,00
		35820000 Ertr. a. Aufl./Herabsetzung v. Rückstell	37.787,52	0	29.918,33	29.918	0	0,00	29.918-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.865,09	590.100	597.033,66	6.934	0	0,00	6.934-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.896,15-	115.800-	48.429,79-	67.370	0	0,00	67.370-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.170,40-	900-	883,51-	16	0	0,00	16-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.694,79-	80.400-	28.923,60-	51.476	0	0,00	51.476-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	500-	220,15-	280	0	0,00	280-	0,00
	42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	106,55-	200-	94,60-	105	0	0,00	105-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	247,42-	400-	296,26-	104	0	0,00	104-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710000 Aufwand an Komm.One	803,48-	2.400-	900,93-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	9.065,51-	18.900-	13.302,74-	5.597	0	0,00	5.597-	0,00
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	3.808,00-	9.600-	3.808,00-	5.792	0	0,00	5.792-	0,00
15	- Abschreibungen	182.335,28-	185.600-	190.528,93-	4.929-	0	0,00	4.929	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.600-	0,00	185.600	0	0,00	185.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182.270,25-	0	190.528,93-	190.529-	0	0,00	190.529	0,00
	47980000 AfA Sonderposten	65,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	258.589,06-	278.500-	267.608,02-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00
	43130000 Zuweisungen/Umlagen an Zweckverbände	258.589,06-	278.500-	267.608,02-	10.892	0	0,00	10.892-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,70-	11.900-	695,51-	11.204	0	0,00	11.204-	0,00
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	214,20-	600-	437,76-	162	0	0,00	162-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	251,50-	500-	257,75-	242	0	0,00	242-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.286,19-	591.800-	507.262,25-	84.538	0	0,00	84.538-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.578,90	1.700-	89.771,41	91.471	0	0,00	91.471-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	125.756,69	116.600	118.760,99	2.161	0	0,00	2.161-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.057,89-	121.100-	129.715,10-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.100,49-	69.000-	64.369,30-	4.631	0	0,00	4.631-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.401,69-	73.500-	75.323,41-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.177,21	75.200-	14.448,00	89.648	0	0,00	89.648-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469,00	14.400	14.274,00	126-	0	0,00	126	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.089,00	11.000	10.894,00	106-	0	0,00	106	0,00
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.380,00	20-	0	0,00	20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	114.370,68	114.300	114.370,63	71	0	0,00	71-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.300	0,00	114.300-	0	0,00	114.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.085,47	0	33.085,42	33.085	0	0,00	33.085-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	81.285,21	81.285	0	0,00	81.285-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	1.000	14.026,47	13.026	0	0,00	13.026-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.396,02	3.396	0	0,00	3.396-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	1.000	10.630,45	9.630	0	0,00	9.630-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.529,68	130.700	143.271,10	12.571	0	0,00	12.571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.321,74-	164.700-	57.136,90-	107.563	0	0,00	107.563-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	828,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.633,81-	150.000-	52.100,78-	97.899	0	0,00	97.899-	0,00
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	4.338,61-	8.661	0	0,00	8.661-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	522,20-	700-	697,51-	2	0	0,00	2-	0,00
15	- Abschreibungen	189.588,72-	189.400-	189.608,30-	208-	0	0,00	208	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	189.400-	0,00	189.400	0	0,00	189.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.588,72-	0	189.608,30-	189.608-	0	0,00	189.608	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	44290010 Sachverständigen-Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.910,46-	355.600-	246.745,20-	108.855	0	0,00	108.855-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.380,78-	224.900-	103.474,10-	121.426	0	0,00	121.426-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	149.054,92-	141.600-	145.535,56-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	48.758,61-	51.800-	48.410,30-	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.813,53-	193.400-	193.945,86-	546-	0	0,00	546	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	320.194,31-	418.300-	297.419,96-	120.880	0	0,00	120.880-	0,00

54101001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.469,00	14.400	14.274,00	126-	0	0,00	126	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.089,00	11.000	10.894,00	106-	0	0,00	106	0,00
		31420000 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.380,00	3.400	3.380,00	20-	0	0,00	20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	113.985,58	114.000	113.985,53	14-	0	0,00	14	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	114.000	0,00	114.000-	0	0,00	114.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.700,37	0	32.700,32	32.700	0	0,00	32.700-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	81.285,21	0	81.285,21	81.285	0	0,00	81.285-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	1.000	14.026,47	13.026	0	0,00	13.026-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.396,02	3.396	0	0,00	3.396-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	1.000	10.630,45	9.630	0	0,00	9.630-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.144,58	130.400	142.886,00	12.486	0	0,00	12.486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.797,12-	109.000-	55.679,11-	53.321	0	0,00	53.321-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	828,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.631,39-	95.000-	51.340,50-	43.660	0	0,00	43.660-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220050 Erwerb geringw. Vermögen/Straßenschilder	6.337,73-	13.000-	4.338,61-	8.661	0	0,00	8.661-	0,00
15	-	Abschreibungen	185.382,89-	185.200-	185.402,49-	202-	0	0,00	202	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	185.200-	0,00	185.200	0	0,00	185.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.382,89-	0	185.402,49-	185.402-	0	0,00	185.402	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		44290010 Sachverständigen- Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.180,01-	295.700-	241.081,60-	54.618	0	0,00	54.618-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.035,43-	165.300-	98.195,60-	67.104	0	0,00	67.104-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	149.054,92-	141.600-	145.535,56-	3.936-	0	0,00	3.936	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.778,36-	50.700-	47.488,87-	3.211	0	0,00	3.211-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.833,28-	192.300-	193.024,43-	724-	0	0,00	724	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	308.868,71-	357.600-	291.220,03-	66.380	0	0,00	66.380-	0,00

54101002

Radfahrweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	385,10	300	385,10	85	0	0,00	85-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	385,10	0	385,10	385	0	0,00	385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385,10	300	385,10	85	0	0,00	85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,07-	50.000-	56,26-	49.944	0	0,00	49.944-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	534,07-	50.000-	56,26-	49.944	0	0,00	49.944-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.194,15-	2.200-	2.194,15-	6	0	0,00	6-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.194,15-	0	2.194,15-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728,22-	52.200-	2.250,41-	49.950	0	0,00	49.950-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.343,12-	51.900-	1.865,31-	50.035	0	0,00	50.035-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	697,77-	800-	675,49-	125	0	0,00	125-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697,77-	800-	675,49-	125	0	0,00	125-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.040,89-	52.700-	2.540,80-	50.159	0	0,00	50.159-	0,00

54101003 Öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990,55-	5.700-	1.401,53-	4.298	0	0,00	4.298-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.468,35-	5.000-	704,02-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	522,20-	700-	697,51-	2	0	0,00	2-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.011,68-	2.000-	2.011,66-	12-	0	0,00	12	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.011,68-	0	2.011,66-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.002,23-	7.700-	3.413,19-	4.287	0	0,00	4.287-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.002,23-	7.700-	3.413,19-	4.287	0	0,00	4.287-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	282,48-	300-	245,94-	54	0	0,00	54-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282,48-	300-	245,94-	54	0	0,00	54-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.284,71-	8.000-	3.659,13-	4.341	0	0,00	4.341-	0,00

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.440,91	2.500	2.596,16	96	0	0,00	96-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	218,71	0	1.373,96	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.222,20	0	1.222,20	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,00	4.000	2.193,88	1.806-	0	0,00	1.806	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.218,00	2.500	1.218,00	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	975,88	524-	0	0,00	524	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.658,91	6.500	4.790,04	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.154,38-	122.000-	74.400,16-	47.600	0	0,00	47.600-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.418,87-	14.000-	11.178,91-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	38.735,51-	108.000-	63.221,25-	44.779	0	0,00	44.779-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.382,51-	14.700-	17.415,18-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	14.700-	0,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.382,51-	0	17.415,18-	17.415-	0	0,00	17.415	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865,70-	30.000-	23.609,10-	6.391	0	0,00	6.391-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	15.865,70-	30.000-	23.609,10-	6.391	0	0,00	6.391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.402,59-	166.700-	115.424,44-	51.276	0	0,00	51.276-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.743,68-	160.200-	110.634,40-	49.566	0	0,00	49.566-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	283,30-	1.500-	422,79-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.831,44-	4.600-	3.957,48-	643	0	0,00	643-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.114,74-	6.100-	4.380,27-	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.858,42-	166.300-	115.014,67-	51.285	0	0,00	51.285-	0,00

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100-	0,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,32-	12.000-	7.178,62-	4.821	0	0,00	4.821-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.730,32-	12.000-	7.178,62-	4.821	0	0,00	4.821-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.730,32-	17.100-	7.178,62-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.730,32-	17.100-	7.178,62-	9.921	0	0,00	9.921-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.264,81-	27.000-	2.531,61-	24.468	0	0,00	24.468-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.264,81-	27.000-	2.531,61-	24.468	0	0,00	24.468-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.995,13-	44.100-	9.710,23-	34.390	0	0,00	34.390-	0,00

54800000

Sonst. Personen-/Güterverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,40-	4.500-	1.468,56-	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.500-	35,00-	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.998,40-	800-	1.433,56-	634-	0	0,00	634	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.545,08-	7.000-	4.075,37-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.447,96-	2.000-	1.459,43-	541	0	0,00	541-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.543,48-	11.500-	5.543,93-	5.956	0	0,00	5.956-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.543,48-	10.000-	5.543,93-	4.456	0	0,00	4.456-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.543,48-	10.000-	5.543,93-	4.456	0	0,00	4.456-	0,00

54801001

Sonst. Personennahverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,40-	4.500-	1.468,56-	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	3.500-	35,00-	3.465	0	0,00	3.465-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	1.998,40-	800-	1.433,56-	634-	0	0,00	634	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,96-	2.000-	1.459,43-	541	0	0,00	541-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	1.447,96-	2.000-	1.459,43-	541	0	0,00	541-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.446,36-	6.500-	2.927,99-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.446,36-	5.000-	2.927,99-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.446,36-	5.000-	2.927,99-	2.072	0	0,00	2.072-	0,00

54801002 Förderung Saver Traffic

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.097,12-	5.000-	2.615,94-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	22,73	577-	0	0,00	577	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	22,73	577-	0	0,00	577	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	22,73	577-	0	0,00	577	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.632,93-	12.000-	7.539,00-	4.461	0	0,00	4.461-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	371,74-	2.000-	257,43-	1.743	0	0,00	1.743-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	139,38-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	541,99-	1.400-	1.198,53-	201	0	0,00	201-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	393,00-	600-	378,98-	221	0	0,00	221-	0,00
		42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	6.944,59-	7.500-	5.554,81-	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	242,23-	400-	149,25-	251	0	0,00	251-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.814,48-	12.000-	7.539,00-	4.461	0	0,00	4.461-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.814,48-	11.400-	7.516,27-	3.884	0	0,00	3.884-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.159,43-	6.600-	6.682,62-	83-	0	0,00	83	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.159,43-	6.600-	6.682,62-	83-	0	0,00	83	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.973,91-	18.000-	14.198,89-	3.801	0	0,00	3.801-	0,00

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.110,19	20.000	37.310,76	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	29.110,19	20.000	37.310,76	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.440,41	4.500	4.440,40	60-	0	0,00	60	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.928,06	0	2.928,06	2.928	0	0,00	2.928-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	1.512,34	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	238,60	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	238,60	1.161-	0	0,00	1.161	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.970,60	26.600	42.289,76	15.690	0	0,00	15.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.076,21-	186.700-	115.397,61-	71.302	0	0,00	71.302-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.551,15-	449	0	0,00	449-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99.785,08-	129.500-	88.108,37-	41.392	0	0,00	41.392-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.338,76-	2.800-	837,76-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	1.393,55-	30.000-	4.534,02-	25.466	0	0,00	25.466-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	27,29-	0	130,42-	130-	0	0,00	130	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	56,01-	100-	64,31-	36	0	0,00	36-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	5.078,70-	3.000-	7.267,00-	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	312,87-	0	299,56-	300-	0	0,00	300	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
	42710010 Betriebsaufwand Allg.	3.083,95-	3.600-	3.481,29-	119	0	0,00	119-	0,00
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	15.000-	9.123,73-	5.876	0	0,00	5.876-	0,00
15	- Abschreibungen	54.968,06-	52.400-	52.199,92-	200	0	0,00	200-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	52.400-	0,00	52.400	0	0,00	52.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.968,06-	0	52.199,92-	52.200-	0	0,00	52.200	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.418,05-	9.400-	7.148,22-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
	43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	5.418,05-	9.400-	7.148,22-	2.252	0	0,00	2.252-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.834,78-	59.400-	39.923,72-	19.476	0	0,00	19.476-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	878,50-	2.800-	907,82-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	37.891,28-	55.000-	38.604,84-	16.395	0	0,00	16.395-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	411,06-	289	0	0,00	289-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.297,10-	315.400-	214.669,47-	100.731	0	0,00	100.731-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.326,50-	288.800-	172.379,71-	116.420	0	0,00	116.420-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	342.854,59-	349.300-	387.495,10-	38.195-	0	0,00	38.195	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.924,11-	10.200-	9.479,75-	720	0	0,00	720-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.778,70-	359.500-	396.974,85-	37.475-	0	0,00	37.475	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.105,20-	648.300-	569.354,56-	78.945	0	0,00	78.945-	0,00

55101001 Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.931,65	2.000	1.931,64	68-	0	0,00	68	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.931,65	0	1.931,64	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	238,60	161-	0	0,00	161	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	238,60	161-	0	0,00	161	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.931,65	2.400	2.170,24	230-	0	0,00	230	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.528,79-	43.300-	43.482,34-	182-	0	0,00	182	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.540,34-	20.000-	21.857,31-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	167,99-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	784,94-	3.000-	3.230,40-	230-	0	0,00	230	0,00
		42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	5.078,70-	3.000-	7.267,00-	4.267-	0	0,00	4.267	0,00
		42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	312,87-	0	299,56-	300-	0	0,00	300	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.643,95-	1.800-	1.704,34-	96	0	0,00	96-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	15.000-	9.123,73-	5.876	0	0,00	5.876-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
15	-	Abschreibungen	6.241,39-	6.300-	6.241,38-	59	0	0,00	59-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.241,39-	0	6.241,38-	6.241-	0	0,00	6.241	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.062,72-	36.700-	23.746,84-	12.953	0	0,00	12.953-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	878,50-	800-	907,82-	108-	0	0,00	108	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	24.184,22-	35.000-	22.427,96-	12.572	0	0,00	12.572-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	700-	411,06-	289	0	0,00	289-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.832,90-	87.300-	73.470,56-	13.829	0	0,00	13.829-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.901,25-	84.900-	71.300,32-	13.600	0	0,00	13.600-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	208.583,78-	220.000-	241.143,50-	21.144-	0	0,00	21.144	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135,83-	100-	46,40-	54	0	0,00	54-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.719,61-	220.100-	241.189,90-	21.090-	0	0,00	21.090	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.620,86-	305.000-	312.490,22-	7.490-	0	0,00	7.490	0,00

55101002 Spielplätze/Bolzplätze u.a.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,43-	18.500-	3.719,02-	14.781	0	0,00	14.781-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	0	30,51-	31-	0	0,00	31	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.080,70-	15.000-	3.558,09-	11.442	0	0,00	11.442-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	519,44-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	27,29-	0	130,42-	130-	0	0,00	130	0,00
15	-	Abschreibungen	20.400,83-	18.700-	18.684,45-	16	0	0,00	16-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	18.700-	0,00	18.700	0	0,00	18.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.400,83-	0	18.684,45-	18.684-	0	0,00	18.684	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,06-	20.000-	16.176,88-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	13.707,06-	20.000-	16.176,88-	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.735,32-	57.200-	38.580,35-	18.620	0	0,00	18.620-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.735,32-	57.200-	38.580,35-	18.620	0	0,00	18.620-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.899,24-	21.000-	31.908,17-	10.908-	0	0,00	10.908	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.153,20-	5.200-	4.853,12-	347	0	0,00	347-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.052,44-	26.200-	36.761,29-	10.561-	0	0,00	10.561	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.787,76-	83.400-	75.341,64-	8.058	0	0,00	8.058-	0,00

55101003

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.508,76	2.500	2.508,76	9	0	0,00	9-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	996,41	0	996,42	996	0	0,00	996-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.512,35	0	1.512,34	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	420,00	700	300,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.928,76	3.200	2.808,76	391-	0	0,00	391	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,38-	31.200-	5.606,08-	25.594	0	0,00	25.594-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.520,64-	479	0	0,00	479-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	490,43-	1.500-	102,80-	1.397	0	0,00	1.397-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	1.170,77-	800-	837,76-	38-	0	0,00	38	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	89,17-	25.000-	1.303,62-	23.696	0	0,00	23.696-	0,00
		42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	56,01-	100-	64,31-	36	0	0,00	36-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	1.440,00-	1.800-	1.776,95-	23	0	0,00	23-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.513,52-	5.600-	5.513,52-	86	0	0,00	86-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.513,52-	0	5.513,52-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.759,90-	37.400-	11.119,60-	26.280	0	0,00	26.280-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.831,14-	34.200-	8.310,84-	25.889	0	0,00	25.889-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.345,95-	10.500-	22.003,05-	11.503-	0	0,00	11.503	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	191,72-	200-	131,68-	68	0	0,00	68-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.537,67-	10.700-	22.134,73-	11.435-	0	0,00	11.435	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.368,81-	44.900-	30.445,57-	14.454	0	0,00	14.454-	0,00

55101004

Förderung d. Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.612,01-	7.400-	7.148,22-	252	0	0,00	252-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	4.612,01-	7.400-	7.148,22-	252	0	0,00	252-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	65,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.677,01-	7.500-	7.148,22-	352	0	0,00	352-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.677,01-	7.500-	7.148,22-	352	0	0,00	352-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.677,01-	7.500-	7.148,22-	352	0	0,00	352-	0,00

55101005

Förderung Feld- u. Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.098,51-	45.000-	15.083,24-	29.917	0	0,00	29.917-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.098,51-	45.000-	15.083,24-	29.917	0	0,00	29.917-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.812,32-	21.800-	21.760,57-	39	0	0,00	39-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.800-	0,00	21.800	0	0,00	21.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.812,32-	0	21.760,57-	21.761-	0	0,00	21.761	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.910,83-	73.300-	36.843,81-	36.456	0	0,00	36.456-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.910,83-	72.300-	36.843,81-	35.456	0	0,00	35.456-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.222,94-	52.000-	59.851,41-	7.851-	0	0,00	7.851	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.443,36-	4.700-	4.448,55-	251	0	0,00	251-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.666,30-	56.700-	64.299,96-	7.600-	0	0,00	7.600	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.577,13-	129.000-	101.143,77-	27.856	0	0,00	27.856-	0,00

55101006

Förderung d. Böschungspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.110,19	20.000	37.310,76	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	29.110,19	20.000	37.310,76	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.110,19	20.000	37.310,76	17.311	0	0,00	17.311-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.575,10-	48.700-	47.506,93-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.575,10-	48.000-	47.506,93-	493	0	0,00	493-	0,00
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	806,04-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	806,04-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.381,14-	52.700-	47.506,93-	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.270,95-	32.700-	10.196,17-	22.504	0	0,00	22.504-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.802,68-	45.800-	32.588,97-	13.211	0	0,00	13.211-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.802,68-	45.800-	32.588,97-	13.211	0	0,00	13.211-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.073,63-	78.500-	42.785,14-	35.715	0	0,00	35.715-	0,00

55200000

Gewässer/Hochwasserrückhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053,15	39.000	42.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.053,15	39.000	42.100,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	22.083,26	22.100	22.083,25	17-	0	0,00	17	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.100	0,00	22.100-	0	0,00	22.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.083,26	0	22.083,25	22.083	0	0,00	22.083-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.286,59	61.100	64.183,25	3.083	0	0,00	3.083-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.301,91-	95.000-	43.337,18-	51.663	0	0,00	51.663-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.795,91-	65.000-	20.488,92-	44.511	0	0,00	44.511-	0,00
		42710150 Ingenieurkosten/Honorare	19.506,00-	30.000-	22.848,26-	7.152	0	0,00	7.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.252,13-	37.300-	37.252,13-	48	0	0,00	48-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	37.300-	0,00	37.300	0	0,00	37.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.252,13-	0	37.252,13-	37.252-	0	0,00	37.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.554,04-	132.500-	80.589,31-	51.911	0	0,00	51.911-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.267,45-	71.400-	16.406,06-	54.994	0	0,00	54.994-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.975,36-	71.000-	54.949,73-	16.050	0	0,00	16.050-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.124,16-	6.400-	5.943,84-	456	0	0,00	456-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.099,52-	77.400-	60.893,57-	16.506	0	0,00	16.506-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.366,97-	148.800-	77.299,63-	71.500	0	0,00	71.500-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	67,89	100	67,88	32-	0	0,00	32	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67,89	0	67,88	68	0	0,00	68-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.658,87	60.500	67.130,57	6.631	0	0,00	6.631-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.820,00	3.500	4.740,00	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		33210030 Benutzungsgebühren Friedhof	51.228,87	50.000	50.565,57	566	0	0,00	566-	0,00
		33210040 Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	11.610,00	7.000	11.825,00	4.825	0	0,00	4.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	5.000	5.425,32	425	0	0,00	425-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.790,00	5.000	5.425,32	425	0	0,00	425-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.516,76	65.600	72.623,77	7.024	0	0,00	7.024-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.035,56-	1.800-	2.118,45-	318-	0	0,00	318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.088,36-	41.100-	13.569,33-	27.531	0	0,00	27.531-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	1.998,97-	3.000-	2.838,08-	162	0	0,00	162-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.053,97-	17.500-	750,27-	16.750	0	0,00	16.750-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	272,51-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	281,64-	500-	561,54-	62-	0	0,00	62	0,00
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.606,14-	7.500-	6.207,25-	1.293	0	0,00	1.293-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.234,10-	1.200-	1.126,55-	73	0	0,00	73-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	70,21-	2.300-	192,90-	2.107	0	0,00	2.107-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	454,71-	600-	521,70-	78	0	0,00	78-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	816,97-	1.500-	695,21-	805	0	0,00	805-	0,00
	42510010 Haltung KFZ/Kraftstoffe	196,64-	300-	192,37-	108	0	0,00	108-	0,00
	42510020 Haltung KFZ/Reparaturen, Ersatzteile u.a	5.102,50-	1.200-	483,46-	717	0	0,00	717-	0,00
	42710150 Ingenieurkosten/Honorare	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	55.381,72-	55.900-	55.401,00-	499	0	0,00	499-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	55.900-	0,00	55.900	0	0,00	55.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.381,72-	0	55.401,00-	55.401-	0	0,00	55.401	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,92-	6.700-	4.609,06-	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	466,13-	600-	421,47-	179	0	0,00	179-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	1.063,48-	6.000-	1.160,29-	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	3.310,31-	100-	3.027,30-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.345,56-	105.500-	75.697,84-	29.802	0	0,00	29.802-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.828,80-	39.900-	3.074,07-	36.826	0	0,00	36.826-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.535,89-	114.900-	133.062,37-	18.162-	0	0,00	18.162	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.998,22-	22.200-	20.312,63-	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.534,11-	137.100-	153.375,00-	16.275-	0	0,00	16.275	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.362,91-	177.000-	156.449,07-	20.551	0	0,00	20.551-	0,00

55300300

Pflege u. Unterhaltung v. Kriegsgräbern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231,30	200	231,30	31	0	0,00	31-	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	231,30	200	231,30	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,30	200	231,30	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,88-	500-	109,07-	391	0	0,00	391-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	674,88-	500-	109,07-	391	0	0,00	391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674,88-	500-	109,07-	391	0	0,00	391-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443,58-	300-	122,23	422	0	0,00	422-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443,58-	300-	122,23	422	0	0,00	422-	0,00

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	1.900-	360,00-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	360,00-	400-	360,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00-	4.900-	360,00-	4.540	0	0,00	4.540-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360,00-	4.900-	360,00-	4.540	0	0,00	4.540-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360,00-	7.400-	360,00-	7.040	0	0,00	7.040-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,58	15.000	7.516,00	7.484-	0	0,00	7.484	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.020,58	15.000	7.516,00	7.484-	0	0,00	7.484	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.122,16	73.000	81.345,80	8.346	0	0,00	8.346-	0,00
		34210040 Holzverkauf	44.122,16	73.000	81.345,80	8.346	0	0,00	8.346-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.142,74	88.000	88.861,80	862	0	0,00	862-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,68-	22.000-	32.686,47-	10.686-	0	0,00	10.686	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.742,66-	14.000-	31.357,97-	17.358-	0	0,00	17.358	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	260,92-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710010 Betriebsaufwand Allg.	785,10-	7.000-	1.328,50-	5.672	0	0,00	5.672-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.053,44-	62.000-	32.134,84-	29.865	0	0,00	29.865-	0,00
		44311000 Telefonaufwand	366,60-	500-	253,80-	246	0	0,00	246-	0,00
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	1.658,49-	2.500-	1.773,89-	726	0	0,00	726-	0,00
		44510000 Erstattungen an Land	8.437,00-	10.000-	9.344,30-	656	0	0,00	656-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	395,41-	0	45,46-	45-	0	0,00	45	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	38.169,66-	46.000-	20.094,11-	25.906	0	0,00	25.906-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	26,28-	3.000-	623,28-	2.377	0	0,00	2.377-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.842,12-	84.000-	64.821,31-	19.179	0	0,00	19.179-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.699,38-	4.000	24.040,49	20.040	0	0,00	20.040-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.210,02-	33.400-	47.358,80-	13.959-	0	0,00	13.959	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.823,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.033,82-	33.400-	47.358,80-	13.959-	0	0,00	13.959	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.733,20-	29.400-	23.318,31-	6.082	0	0,00	6.082-	0,00

56100000

Umwelt-/Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.100	20.442,55	35.657-	0	0,00	35.657	0,00
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	56.100	20.442,55	35.657-	0	0,00	35.657	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.100	21.942,55	34.157-	0	0,00	34.157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.123,07-	48.600-	48.244,80-	355	0	0,00	355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,96-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42210010 Unterhalt. EDV/Reparaturen u.a.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	1.201,96-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.036,79-	113.900-	43.703,26-	70.197	0	0,00	70.197-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	3.036,79-	113.900-	43.703,26-	70.197	0	0,00	70.197-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,43-	1.100-	333,18-	767	0	0,00	767-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	231,00-	300-	231,00-	69	0	0,00	69-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,95-	300-	49,60-	250	0	0,00	250-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	6,48-	0	52,58-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.656,25-	167.400-	92.281,24-	75.119	0	0,00	75.119-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.656,25-	111.300-	70.338,69-	40.961	0	0,00	40.961-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.656,25-	111.300-	70.338,69-	40.961	0	0,00	40.961-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	42.189,00-	42.200-	42.189,00-	11	0	0,00	11-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	42.200-	0,00	42.200	0	0,00	42.200-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	42.189,00-	0	42.189,00-	42.189-	0	0,00	42.189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.189,00-	42.200-	42.189,00-	11	0	0,00	11-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.189,00-	42.200-	42.189,00-	11	0	0,00	11-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	14.101,67-	14.500-	13.530,36-	970	0	0,00	970-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.101,67-	14.500-	13.530,36-	970	0	0,00	970-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.290,67-	56.700-	55.719,36-	981	0	0,00	981-	0,00

57300000

Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.944,35	5.000	4.944,35	56-	0	0,00	56	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	4.944,35	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,60	9.500	7.293,25	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.903,60	9.500	7.293,25	2.207-	0	0,00	2.207	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,28	2.700	805,35	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.631,28	2.700	805,35	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.479,23	17.200	13.042,95	4.157-	0	0,00	4.157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.454,71-	23.900-	26.680,10-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.360,71-	81.700-	34.551,60-	47.148	0	0,00	47.148-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.281,55-	35.000-	8.049,71-	26.950	0	0,00	26.950-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.940,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	527,67-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.177,11-	1.500-	1.108,04-	392	0	0,00	392-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.620,26-	6.300-	6.751,89-	452-	0	0,00	452	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.656,19-	22.000-	9.747,90-	12.252	0	0,00	12.252-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.688,97-	1.900-	1.552,32-	348	0	0,00	348-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	611,70-	5.200-	566,40-	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	852,87-	1.100-	978,52-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allgemein	3.611,10-	3.000-	2.598,00-	402	0	0,00	402-	0,00
	42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.392,66-	2.000-	3.198,82-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
15	- Abschreibungen	20.897,29-	21.000-	20.970,43-	30	0	0,00	30-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.897,29-	0	20.970,43-	20.970-	0	0,00	20.970	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,47-	2.000-	824,62-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	61,08-	39	0	0,00	39-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,68-	0	3,19-	3-	0	0,00	3	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
		44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son	652,28-	1.000-	760,35-	240	0	0,00	240-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.606,18-	128.600-	83.026,75-	45.573	0	0,00	45.573-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.126,95-	111.400-	69.983,80-	41.416	0	0,00	41.416-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.895,55	1.600	2.255,59	656	0	0,00	656-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.074,51-	29.400-	34.955,34-	5.555-	0	0,00	5.555	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.534,15-	9.100-	8.429,21-	671	0	0,00	671-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.713,11-	36.900-	41.128,96-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.840,06-	148.300-	111.112,76-	37.187	0	0,00	37.187-	0,00

57301001

Abwicklung von Märkten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	2.000	2.125,00	125	0	0,00	125-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.725,00	2.000	2.125,00	125	0	0,00	125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.725,00	2.000	2.125,00	125	0	0,00	125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,66-	2.200-	3.198,82-	999-	0	0,00	999	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	1.392,66-	2.000-	3.198,82-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.392,66-	3.000-	3.198,82-	199-	0	0,00	199	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,34	1.000-	1.073,82-	74-	0	0,00	74	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332,34	1.000-	1.073,82-	74-	0	0,00	74	0,00

57301002

Betrieb einer Mehrzweckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.944,35	5.000	4.944,35	56-	0	0,00	56	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.944,35	0	4.944,35	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,60	7.500	5.168,25	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.178,60	7.500	5.168,25	2.332-	0	0,00	2.332	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631,28	2.700	805,35	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.631,28	2.700	805,35	1.895-	0	0,00	1.895	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.754,23	15.200	10.917,95	4.282-	0	0,00	4.282	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.454,71-	23.900-	26.680,10-	2.780-	0	0,00	2.780	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.968,05-	79.500-	31.352,78-	48.147	0	0,00	48.147-	0,00
		42110000 Unterh. d. GrSt. u. baul. Anlagen	6.281,55-	35.000-	8.049,71-	26.950	0	0,00	26.950-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.940,63-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	527,67-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	2.177,11-	1.500-	1.108,04-	392	0	0,00	392-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
	42410010 Geb.bewirtschaftungskosten Strom	2.620,26-	6.300-	6.751,89-	452-	0	0,00	452	0,00
	42410020 Geb.bewirtschaftungskosten Gas/Pellets	9.656,19-	22.000-	9.747,90-	12.252	0	0,00	12.252-	0,00
	42410030 Geb.bewirtschaftungskosten Wasser/Abwass	1.688,97-	1.900-	1.552,32-	348	0	0,00	348-	0,00
	42410040 Geb.bewirtschaftungskosten Reinigung dur	611,70-	5.200-	566,40-	4.634	0	0,00	4.634-	0,00
	42410050 Geb.bewirtschaftungskosten Versicherunge	852,87-	1.100-	978,52-	121	0	0,00	121-	0,00
	42410060 Geb.bewirtschaftungskosten/Allge mein	3.611,10-	3.000-	2.598,00-	402	0	0,00	402-	0,00
15	- Abschreibungen	20.897,29-	21.000-	20.970,43-	30	0	0,00	30-	0,00
	47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.897,29-	0	20.970,43-	20.970-	0	0,00	20.970	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,47-	1.200-	824,62-	375	0	0,00	375-	0,00
	44311000 Telefonaufwand	57,96-	100-	61,08-	39	0	0,00	39-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,68-	0	3,19-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle,Son	652,28-	1.000-	760,35-	240	0	0,00	240-	0,00
	44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	181,55-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.213,52-	125.600-	79.827,93-	45.772	0	0,00	45.772-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.459,29-	110.400-	68.909,98-	41.490	0	0,00	41.490-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.895,55	1.600	2.255,59	656	0	0,00	656-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.074,51-	29.400-	34.955,34-	5.555-	0	0,00	5.555	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.534,15-	9.100-	8.429,21-	671	0	0,00	671-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.713,11-	36.900-	41.128,96-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.172,40-	147.300-	110.038,94-	37.261	0	0,00	37.261-	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	886,67	900	886,66	13-	0	0,00	13	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	886,67	0	886,66	887	0	0,00	887-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.507,35	13.200	10.369,40	2.831-	0	0,00	2.831	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	200	141,20	59-	0	0,00	59	0,00
		34880010 KONUS-Betrag	14.037,30	13.000	10.228,20	2.772-	0	0,00	2.772	0,00
		34880020 Erstattungen Weinfest	2.205,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.394,02	14.100	11.256,06	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.508,31-	13.800-	2.100,45-	11.700	0	0,00	11.700-	0,00
		42210000 Unterh. bewegl. Vermögen/Allg. Rep. ua.	436,89-	800-	529,48-	271	0	0,00	271-	0,00
		42220000 Erwerb geringw. Vermögen/Allg.	0,00	5.000-	1.570,97-	3.429	0	0,00	3.429-	0,00
		42220010 Erwerb geringw. Vermögen/EDV	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42710020 Planungsaufwand Tourismus	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42710060 Aufwand Weihnachtsmarkt	138,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710160 Aufwand Dorf- und Weinfest	17.932,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
15	-	Abschreibungen	2.680,69-	2.700-	2.680,68-	19	0	0,00	19-	0,00
		47000000 Planung bilanzieller Abschreibungen	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.223,03-	0	2.223,03-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	457,66-	0	457,65-	458-	0	0,00	458	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, übrigen Bere	500,00-	1.000-	500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.764,12-	35.400-	33.524,07-	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
		44290000 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310000 Bürobedarf, Allgemein	127,29-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310050 Öff. Bekanntmachungen/Öff.arbeit/We rbung	391,21-	800-	333,20-	467	0	0,00	467-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige (priv.) Bereiche	30.129,82-	33.000-	33.100,87-	101-	0	0,00	101	0,00
		44910000 Sonst. zahlungswirksame Aufwendungen lfd	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.453,12-	52.900-	38.805,20-	14.095	0	0,00	14.095-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.059,10-	38.800-	27.549,14-	11.251	0	0,00	11.251-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.541,59-	17.700-	35.176,62-	17.477-	0	0,00	17.477	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	374,38-	400-	344,73-	55	0	0,00	55-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.915,97-	18.100-	35.521,35-	17.421-	0	0,00	17.421	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.975,07-	56.900-	63.070,49-	6.170-	0	0,00	6.170	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712601000000: Brandschutz Beschaffung bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204,51-	95.000-	20.700,73-	74.299	0	0,00	74.299-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204,51-	95.000-	20.700,73-	74.299	0	0,00	74.299-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.204,51-	89.000-	20.700,73-	68.299	0	0,00	68.299-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.204,51-	95.000-	20.700,73-	74.299	0	0,00	74.299-	0,00

712601000002: Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000,00	41.000	0,00	41.000-	0	0,00	41.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	41.000	0,00	41.000-	0	0,00	41.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	372.000-	1.163,82-	370.836	0	0,00	370.836-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.000-	1.163,82-	370.836	0	0,00	370.836-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000,00	331.000-	1.163,82-	329.836	0	0,00	329.836-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	372.000-	1.163,82-	370.836	0	0,00	370.836-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
712601000004: Brandschutz Klimaanlage Feu.haus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.928,75-	5.929-	0	0,00	5.929	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	5.928,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	5.928,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	5.928,75-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
712801000000: Notstromaggregat Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

712801000001: Sirenen zur Bevölkerungswarnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721101100000: Grundschule Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
721101100001: Investitionen Grundschulgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
721101400000: Realschule Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	135.000-	118.006,36-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	118.006,36-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000-	118.006,36-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	135.000-	118.006,36-	16.994	0	0,00	16.994-	0,00

721101400001: Investitionen Realschulgebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.380.000	1.079.247,79	1.300.752-	0	0,00	1.300.752	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.380.000	1.079.247,79	1.300.752-	0	0,00	1.300.752	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.728,89-	3.150.000-	3.010.288,29-	139.712	0	0,00	139.712-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.728,89-	3.150.000-	3.010.288,29-	139.712	0	0,00	139.712-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.609.728,89-	770.000-	1.931.040,50-	1.161.041-	0	0,00	1.161.041	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.609.728,89-	3.150.000-	3.010.288,29-	139.712	0	0,00	139.712-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
721101400002: Digitalpakt Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.898,22-	0	215.311,57-	215.312-	0	0,00	215.312	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.898,22-	400.000-	215.311,57-	184.688	0	0,00	184.688-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.898,22-	400.000-	215.311,57-	184.688	0	0,00	184.688-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.898,22-	400.000-	215.311,57-	184.688	0	0,00	184.688-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
721501001001: Schulverwal. Beschaffung bewegl. Vermög.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.327,44-	45.000-	1.314,99-	43.685	0	0,00	43.685-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327,44-	45.000-	1.314,99-	43.685	0	0,00	43.685-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.327,44-	45.000-	1.314,99-	43.685	0	0,00	43.685-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.327,44-	45.000-	1.314,99-	43.685	0	0,00	43.685-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
727201000000: Bücherei Beschaffung bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500-	0,00	11.500	0	0,00	11.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl.u.Asylb. (Anschl.)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
731401700002: Soziales Wohnen Ind.geb. Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638,11-	1.000.000-	144.659,23-	855.341	0	0,00	855.341-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638,11-	1.000.000-	144.659,23-	855.341	0	0,00	855.341-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.638,11-	1.000.000-	144.659,23-	855.341	0	0,00	855.341-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.638,11-	1.000.000-	144.659,23-	855.341	0	0,00	855.341-	0,00

731401700003: Innenausstattung soz. Wohn. Ind.geb. Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.267,87-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.267,87-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.267,87-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.267,87-	3.268-	0	0,00	3.268	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

fd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
736501110000: KiTa Puste. Beschaffung bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.627,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.627,52-	2.800-	3.319,99-	520-	0	0,00	520	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627,52-	2.800-	3.319,99-	520-	0	0,00	520	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00-	2.800-	3.319,99-	520-	0	0,00	520	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.627,52-	2.800-	3.319,99-	520-	0	0,00	520	0,00

736501110001: KiTa Pustebblume Neuer Anbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000,00	144.000	0	0,00	144.000-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.267,01	10.267	0	0,00	10.267-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.267,01	154.267	0	0,00	154.267-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.267,01	154.267	0	0,00	154.267-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110002: Außenanlage KiTa Pustebäume										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

736501120000: KiKri Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.006,03-	3.000-	1.010,31-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.006,03-	3.000-	1.010,31-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.006,03-	3.000-	1.010,31-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.006,03-	3.000-	1.010,31-	1.990	0	0,00	1.990-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
736501120001: KiKri Generalsanierung KiKri-Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000,00	128.000	0	0,00	128.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.215,65-	200.000-	178.429,06-	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.789,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.004,76-	200.000-	178.429,06-	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	961.004,76-	200.000-	50.429,06-	149.571	0	0,00	149.571-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	961.004,76-	200.000-	178.429,06-	21.571	0	0,00	21.571-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sport und Bäder**

4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
742101000001: Darlehen an FC Bötzingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742401000000: Freibad Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

742401000001: Investitionen Gebäudetrakte Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.382,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.382,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.382,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.382,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
742401000004: Freibad Fahrradabstellplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.394,30-	12.394-	0	0,00	12.394	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	12.394,30-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	12.394,30-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	12.394,30-	2.394-	0	0,00	2.394	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
742411001000: Sporthalle Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.518,46-	5.500-	4.192,98-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518,46-	5.500-	4.192,98-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.518,46-	5.500-	4.192,98-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.518,46-	5.500-	4.192,98-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
742411001001: Investitionen Sporthallengebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
742411001002: Investitionen Sporthallenparkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.684,83	39.685	0	0,00	39.685-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.684,83	39.685	0	0,00	39.685-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.768,73-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.658,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.658,61-	0	3.768,73-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.658,61-	0	35.916,10	35.916	0	0,00	35.916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.658,61-	0	3.768,73-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
751101002000: Dorfentwickl.maßn. Investitionszuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.923,95	60.000	50.105,43	9.895-	0	0,00	9.895	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.923,95	60.000	50.105,43	9.895-	0	0,00	9.895	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-	0	0,00	7.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-	0	0,00	7.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.033,02	40.000-	57.524,86-	17.525-	0	0,00	17.525	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.890,93-	100.000-	107.630,29-	7.630-	0	0,00	7.630	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
753601000002: Breitbandverkabelung Innerort (Leerrohr)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753801000000: Allg. Abwassermaßnahmen Innerort										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.300	30.131,83	25.168-	0	0,00	25.168	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.300	30.131,83	25.168-	0	0,00	25.168	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	52.700-	30.131,83	82.832	0	0,00	82.832-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00

753801000001: Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.356,47-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.356,47-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.356,47-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.356,47-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
753801000003: GE Frohmatten Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.168,41-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.168,41-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.168,41-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.168,41-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00

753801000007: Hebew. Wiesenweg Elektrot. Neuausstatt.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	54.853,47-	54.853-	0	0,00	54.853	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.470,18-	30.000-	6.641,20-	23.359	0	0,00	23.359-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.470,18-	30.000-	61.494,67-	31.495-	0	0,00	31.495	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.470,18-	30.000-	61.494,67-	31.495-	0	0,00	31.495	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.470,18-	30.000-	61.494,67-	31.495-	0	0,00	31.495	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
753801000009: RÜB Steingarten: Neue Meßeinrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.251,88-	0	5.662,43-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.251,88-	0	5.662,43-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.251,88-	0	5.662,43-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.251,88-	0	5.662,43-	5.662-	0	0,00	5.662	0,00

753801000012: Baugebiet Marchstraße Abwasserbeseitig.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754101001000: Gemeindestraßen Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

754101001002: GE Frohmatten II Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.230,08-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.230,08-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.230,08-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.230,08-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
754101001005: Straßenkonzeption Innerort										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.070,74	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.070,74	90.000	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.470,63-	150.000-	764,05-	149.236	0	0,00	149.236-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.470,63-	150.000-	764,05-	149.236	0	0,00	149.236-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.399,89-	60.000-	764,05-	59.236	0	0,00	59.236-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.470,63-	150.000-	764,05-	149.236	0	0,00	149.236-	0,00

754101001008: Fußweg Berg-/Hauptstraße (Rath.gärten)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.151,33-	0	1.554,94-	1.555-	0	0,00	1.555	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,33-	15.000-	1.554,94-	13.445	0	0,00	13.445-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151,33-	15.000-	1.554,94-	13.445	0	0,00	13.445-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.151,33-	15.000-	1.554,94-	13.445	0	0,00	13.445-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
754101001010: GdeStraßen: Geschwindigkeitsmessgerät										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.726,00-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.726,00-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.726,00-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	2.726,00-	1.274	0	0,00	1.274-	0,00

754101001012: Baugebiet Marchstraße Straßenbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

754101001013: Brückengeländer Mühlbach/Mühle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
754101200000: Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
754101200003: LED-Umrüstung Inustrie-Gewerbe-Nachtw.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.245,00	0	1.804,79	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.245,00	0	1.804,79	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.499,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.499,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.254,31-	0	1.804,79	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.499,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754101200004: Baugebiet Marchstraße Straßenbeleuchtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
754101200005: Historische Leuchten Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

754101200006: LED-Umrüstung restl. Gemeindegebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
754901000000: Bahnhofstoilette Neu Edelstahl										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
755101002000: Spielpl./Bolz. Beschaff. bewegl. Vermög.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.500-	0,00	51.500	0	0,00	51.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500-	0,00	51.500	0	0,00	51.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	51.500-	0,00	51.500	0	0,00	51.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	51.500-	0,00	51.500	0	0,00	51.500-	0,00
755101005000: Wirtschaftswegebau Sanierungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.582,68-	100.000-	18.340,30-	81.660	0	0,00	81.660-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.582,68-	100.000-	18.340,30-	81.660	0	0,00	81.660-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.582,68-	100.000-	18.340,30-	81.660	0	0,00	81.660-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.582,68-	100.000-	18.340,30-	81.660	0	0,00	81.660-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
755301000000: Friedhof Neuanlage Wege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	8.466,61-	141.533	0	0,00	141.533-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	8.466,61-	141.533	0	0,00	141.533-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	8.466,61-	141.533	0	0,00	141.533-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	8.466,61-	141.533	0	0,00	141.533-	0,00
755301000002: Friedhof Beschaffung bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.082,56-	83-	0	0,00	83	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.082,56-	83-	0	0,00	83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.082,56-	83-	0	0,00	83	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.082,56-	83-	0	0,00	83	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
755501001000: Forstwirtschaft Wegebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409,34-	0	3.748,39-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.409,34-	0	3.748,39-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.409,34-	0	3.748,39-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.409,34-	0	3.748,39-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

56 **Umwelt-/Klimaschutz**

5610 **Umwelt-/Klimaschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
756101000000: Umwelt-/Klimaschutz: Erwerb bew. Vermög.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
757301002001: Mehrzweckhalle Schließanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.047,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.047,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.047,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.885.770,90	1.092.471	0	0,00	1.092.471-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.299,70	2.994.700	3.056.342,60	61.643	0	0,00	61.643-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.357,85	253.900	415.035,42	161.135	0	0,00	161.135-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.149,95	174.000	175.383,41	1.383	0	0,00	1.383-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.281.027,93	12.215.900	13.532.532,33	1.316.632	0	0,00	1.316.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.289,87-	0	38,10-	38-	0	0,00	38	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.353,21-	2.000-	4.664,30-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.520.135,28-	3.925.900-	4.062.629,37-	136.729-	0	0,00	136.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.735.778,36-	3.927.900-	4.067.331,77-	139.432-	0	0,00	139.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.545.249,57	8.288.000	9.465.200,56	1.177.201	0	0,00	1.177.201-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.545.249,57	8.288.000	9.465.200,56	1.177.201	0	0,00	1.177.201-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.167.902,87	12.215.900	13.505.668,67	1.289.769	0	0,00	1.289.769-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470.614,68-	3.927.900-	3.987.583,50-	59.684-	0	0,00	59.684	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697.288,19	8.288.000	9.518.085,17	1.230.085	0	0,00	1.230.085-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.697.238,19	8.288.000	9.518.035,17	1.230.035	0	0,00	1.230.035-	0,00

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.220,43	8.793.300	9.885.770,90	1.092.471	0	0,00	1.092.471-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	41.289,62	40.000	40.238,23	238	0	0,00	238-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	519.822,81	501.000	508.239,98	7.240	0	0,00	7.240-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	3.958.877,24	3.800.000	5.076.114,83	1.276.115	0	0,00	1.276.115-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.193.648,33	3.417.400	3.213.951,47	203.449-	0	0,00	203.449	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	743.734,43	744.300	751.115,56	6.816	0	0,00	6.816-	0,00
		30320000 Hundesteuer	18.357,00	18.000	18.605,83	606	0	0,00	606-	0,00
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	8.301,00	8.500	9.198,00	698	0	0,00	698-	0,00
		30510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	262.190,00	264.100	268.307,00	4.207	0	0,00	4.207-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.180.299,70	2.994.700	3.056.342,60	61.643	0	0,00	61.643-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.180.299,70	2.994.700	3.056.342,60	61.643	0	0,00	61.643-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2,58	3	0	0,00	3-	0,00
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	2,58	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.926.520,13	11.788.000	12.942.116,08	1.154.116	0	0,00	1.154.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	22,82-	0	38,10-	38-	0	0,00	38	0,00
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	22,82-	0	38,10-	38-	0	0,00	38	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.520.135,28-	3.925.900-	4.062.629,37-	136.729-	0	0,00	136.729	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	418.665,71-	403.000-	536.571,66-	133.572-	0	0,00	133.572	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43710000 FAG-Umlage an das Land	1.702.927,20-	1.408.100-	1.408.095,50-	5	0	0,00	5-	0,00
	43720000 Kreisumlage	2.370.510,20-	2.078.800-	2.078.737,32-	63	0	0,00	63-	0,00
	43720010 Verbandsumlage an GVV K-T	28.032,17-	36.000-	39.224,89-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.520.158,10-	3.925.900-	4.062.667,47-	136.767-	0	0,00	136.767	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.406.362,03	7.862.100	8.879.448,61	1.017.349	0	0,00	1.017.349-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.406.362,03	7.862.100	8.879.448,61	1.017.349	0	0,00	1.017.349-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	180.357,85	253.900	415.035,42	161.135	0	0,00	161.135-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	41.456,10	45.400	42.443,15	2.957-	0	0,00	2.957	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.375,00	96.000	260.004,46	164.004	0	0,00	164.004-	0,00
		36510000 Ertr. Gewinnant. verb.Untern. u. Beteili	126.526,75	112.500	112.587,81	88	0	0,00	88-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.149,95	174.000	175.380,83	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	174.149,95	174.000	175.380,83	1.381	0	0,00	1.381-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.507,80	427.900	590.416,25	162.516	0	0,00	162.516-	0,00
15	-	Abschreibungen	213.267,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47291000 Sonstige AfA auf FI- Vermögen	213.267,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.353,21-	2.000-	4.664,30-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an EigB WVS	2.353,21-	2.000-	4.664,30-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.620,26-	2.000-	4.664,30-	2.664-	0	0,00	2.664	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.887,54	425.900	585.751,95	159.852	0	0,00	159.852-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	138.887,54	425.900	585.751,95	159.852	0	0,00	159.852-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2024 EUR 8
761201000000: Stammkapitalerhöhung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

X. BETEILIGUNGSBERICHT NACH § 105 GEMO

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder zumindest mit 50% mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Die Gemeinde Bötzingen unterhält nur Beteiligungen, bei denen sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert, es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Beteiligungen hält die Gemeinde Bötzingen an folgenden Gesellschaften, diese sind bezüglich der Höhe der Beteiligung so gering, dass sie keinerlei Erläuterungen bedürfen, sie werden nachfolgend zur Information aufgeführt:

Sonstige Beteiligungen	Wert zum 31.12.2022	Wert zum 31.12.2023
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW	3.792.000,00 €	3.792.000,00 €
Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht	101.909,14 €	101.909,14 €
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH	5.178,00 €	5.178,00 €
Eigenkapitalanteile Komm.One	4.135,53 €	4.135,53 €
Geschäftsanteile Volksbank Breisgau Nord eG	1.700,00 €	1.700,00 €
Geschäftsanteile Bauverein Breisgau eG	1.240,00 €	1.240,00 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband	900,00 €	950,00 €
Geschäftsanteile Holzhof Oberschwaben	102,26 €	102,26 €
Summe	3.907.164,93 €	3.907.214,93 €