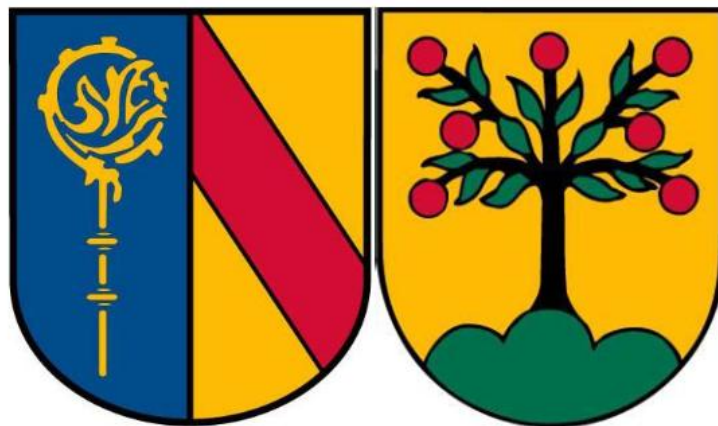




**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Jahresabschluss

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss	1
2 Vorwort	3
3 Rechenschaftsbericht	5
3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft	5
3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung	8
3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzrechnung	16
3.4 Vermögenslage	23
3.5 Schlussbetrachtung	26
4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach	29
4.1 Ergebnisrechnung	30
4.2 Finanzrechnung	37
4.3 Teilhaushaltsrechnungen	45
5 Anhang	107
Zahlen, Daten, Fakten	107
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	109
Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	110
Bilanz inkl. Erläuterungen	111
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	127
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	127
Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	127
Ermächtigungsübertragungen	128
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	129
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	130
Vermögensübersicht	131
Übersicht über den Stand der Rücklagen	132
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	132
Schuldenübersicht	133



1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 27. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Ergebnisrechnung	€
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.793.739,74
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.838.431,36
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	955.308,38
1.4	Außerordentliche Erträge	1.219.697,74
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	446,67
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.219.251,07
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	2.174.559,45

2.	Finanzrechnung	€
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358.179,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.496.177,10
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.862.002,08
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.940,49
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695.341,16
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	257.599,33
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.119.601,41
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.292,30
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-157.292,30
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.962.309,11
2.12	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	28.027,69
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.243,63
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.990.336,80
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.394.580,43



3.	Bilanz	€
3.1	Immaterielles Vermögen	20.665,52
3.2	Sachvermögen	37.971.189,21
3.3	Finanzvermögen	9.957.890,65
3.4	Abgrenzungsposten	1.006.654,67
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5)	48.956.400,05
3.7	Basiskapital	28.218.857,11
3.8	Rücklagen	6.046.071,17
3.9	Sonderposten	11.160.179,93
3.10	Rückstellungen	268.556,39
3.11	Verbindlichkeiten	2.718.563,72
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	544.171,73
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.12)	48.956.400,05

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)						
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	ordentlichen Er- gebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.219.251,07	955.308,38	1.548.327,31	2.323.184,41	28.218.857,11
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-955.308,38	955.308,38		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.219.251,07			1.219.251,07	
16	Endbestände			2.503.635,69	3.542.435,48	28.218.857,11

Sasbach den, 27. Juli 2026

Dijana Opitz

Bürgermeisterin



2 Vorwort

Die Gemeinde Sasbach stellt nach § 95 GemO i.V.m. den §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) einen Jahresabschluss auf.

In diesem Jahresabschluss werden sowohl die Haushaltsdaten als auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zum Stichtag detailliert dargestellt. Dies umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie den Rechenschaftsbericht, die Anhänge und die Anlagen.

Der Bericht bietet nicht nur einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Sasbach im abgelaufenen Jahr, sondern gibt auch Aufschluss über die wirtschaftlichen Herausforderungen und Erfolge, die das Verwaltungshandeln geprägt haben. Dieser Jahresabschluss stellt somit eine wesentliche Grundlage für die zukünftige Haushaltsplanung und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Sasbach dar.

Nach § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde Sasbach zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt. Dabei sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu beachten. Die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Haushaltsjahres erfolgt gem. § 95 Abs. 2 GemO in einer Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Während die Ergebnisrechnung gem. § 49 GemHVO zeigt, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen erwirtschaftet wurde, ermittelt die Finanzrechnung gem. § 50 GemHVO, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen ausgeglichen werden konnten. Zugleich wird in der Finanzrechnung die Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf des Haushaltsjahres dargestellt. Schlussendlich fließen sowohl das Ergebnis der Finanz- als auch der Ergebnisrechnung in die Bilanz ein, die gem. § 52 GemHVO die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital offenlegt und somit eine umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune ausweist.

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO erweitert. Es soll ein, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden, indem der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt werden. Es wird zudem gefordert, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. In § 54 Abs. 2 GemHVO werden weitere Angaben genannt, die im Rechenschaftsbericht dargestellt werden sollen. Demnach sollen Ziele und



Strategien, der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen, dargestellt werden.

Ferner ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, sodass der Anhang mit der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen eine Vermögens- und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen.



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden am 23. Januar 2023 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 16.000.570,00 € und ordentliche Aufwendungen i.H.v. 15.921.940,00 € veranschlagt. Das geplante ordentliche Ergebnis betrug demnach 78.630,00 €. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 1.683.100,00 €, wodurch im Gesamtergebnis ein ausgeglichener Haushalt vorliegt. Das Gesamtergebnis betrug laut Planung 1.761.730,00 €. Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 3.540.000,00 € veranschlagt, eine Kreditaufnahme wurde nicht eingeplant. Mit Schreiben vom 22.02.2023 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2023 und die Planabweichungen dargestellt.

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit folgenden Werten ab:

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.000.570,00	16.793.739,74	793.169,74
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.921.940,00	15.838.431,36	-83.508,64
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.630,00	955.308,38	876.678,38
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	1.683.100,00	1.219.697,74	-463.402,26
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	446,67	446,67
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.683.100,00	1.219.251,07	-463.848,93
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.761.730,00	2.174.559,45	412.829,45

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis i.H.v. rd. 2,17 Mio € ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um rd. 0,41 Mio €. Diese Verbesserung ist u.a. auf Ertragssteigerungen im Ergebnishaushalt, i.H.v. rd. +793 T€ (Gewerbesteuer +701 T€, Zuweisungen +25 T€, Sonst. ord. Erträge +134 T€) zurückzuführen.



Die Finanzrechnung 2023 hat mit folgenden Werten abgeschlossen:

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.540.500,00	16.358.179,18	817.679,18
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.744.890,00	14.496.177,10	-248.712,90
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	795.610,00	1.862.002,08	1.066.392,08
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.800,00	2.952.940,49	23.140,49
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.000,00	2.695.341,16	-844.658,84
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-610.200,00	257.599,33	867.799,33
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	185.410,00	2.119.601,41	1.934.191,41
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.300,00	157.292,30	-7,70
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-157.300,00	-157.292,30	7,70
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	28.110,00	1.962.309,11	1.934.199,11

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 1,86 Mio € ab. U.a. konnten Mehreinzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+715 T€) sowie bei den Zuweisungen und Zuwendungen (+120 T€) und bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+416 T€) verzeichnet werden. Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde Sasbach über einen Zahlungsmittelbestand i.H.v. 2.394.580,43 €. Hierin sind Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber dem Eigenbetriebes Wasserversorgung i.H.v. 44.539,76 € des Abwasserverband Sasbachtals i.H.v. 17.297,17 € eingerechnet. Der freie Zahlungsmittelbestand beläuft sich auf 2.456.417,36 €.

Eine ausführliche Erläuterung der Einzelpositionen in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist in Kapitel 3.2 und 3.3 vorzufinden.

Das Vermögen der Gemeinde Sasbach wird durch die Bilanz dargestellt. Die Aktiva-seite gibt Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens, die Passivaseite hingegen legt dar, woher die Mittel stammen. Durch die Gegenüberstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2023 wird die Vermögensmehrung oder Vermögensminderung erkennbar.



Aktivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2023		31.12.2023		
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.282,90 €	0,02%	20.665,52 €	0,04%	12.382,62 €
Sachvermögen	39.679.584,25 €	83,01%	37.971.189,21 €	77,56%	-1.708.395,04 €
Finanzvermögen	7.856.278,94 €	16,44%	9.957.890,65 €	20,34%	2.101.611,71 €
Abgrenzungsposten	256.960,43 €	0,54%	1.006.654,67 €	2,06%	749.694,24 €
Bilanzsumme	47.801.106,52 €	100,00%	48.956.400,05 €	100,00%	1.155.293,53 €

Passivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2023		31.12.2023		
Eigenkapital	32.090.368,83 €	67,13%	34.264.928,28 €	69,99%	2.174.559,45 €
Sonderposten	11.635.701,68 €	24,34%	11.160.179,93 €	22,80%	-475.521,75 €
Rückstellungen	277.284,39 €	0,58%	268.556,39 €	0,55%	-8.728,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.289.026,37 €	4,79%	2.131.734,07 €	4,35%	-157.292,30 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen u. sonst. Verbindl.	993.403,55 €	2,08%	586.829,65 €	1,20%	-406.573,90 €
Abgrenzungsposten	515.321,70 €	1,08%	544.171,73 €	1,11%	28.850,03 €
Bilanzsumme	47.801.106,52 €	100,00%	48.956.400,05 €	100,00%	1.155.293,53 €

Auf der Aktivseite ist mit 77,56 % bzw. 37.971.189,21 € das Sachvermögen die größte Bilanzposition, auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 69,99 % bzw. 34.264.928,28 € die größte Position. In 2023 hat sich das Vermögen der Gemeinde Sasbach um 1.155.293,53 € erhöht (Bilanzverlängerung).

Weitere Erläuterungen zu den Bilanzpositionen sind im Anhang aufzufinden.



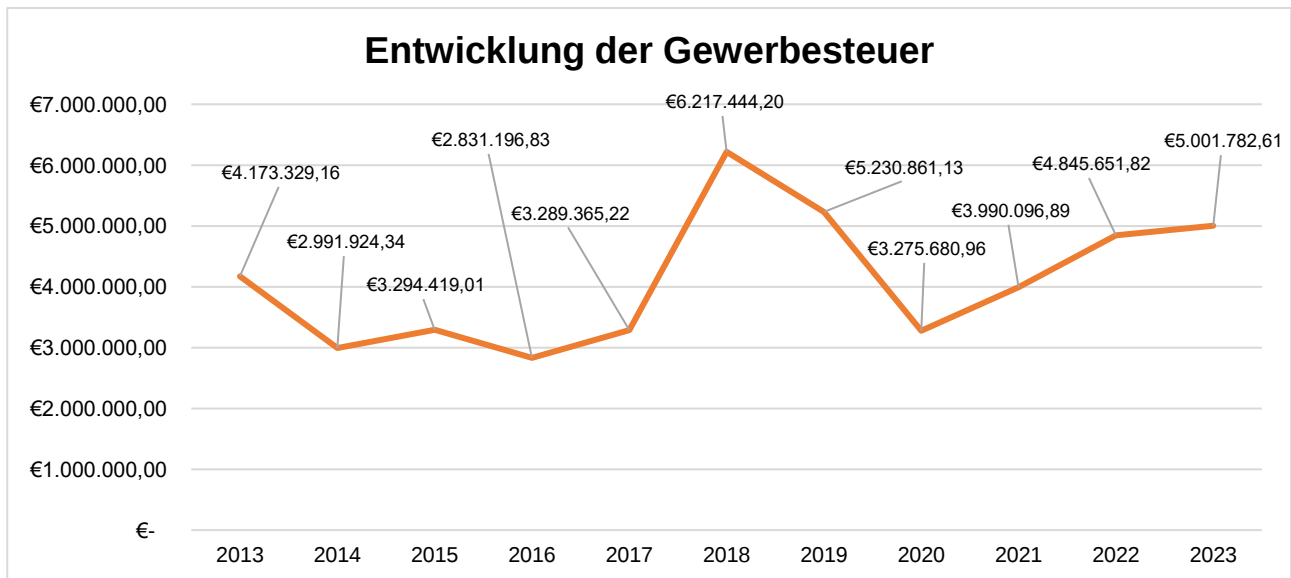
3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert.

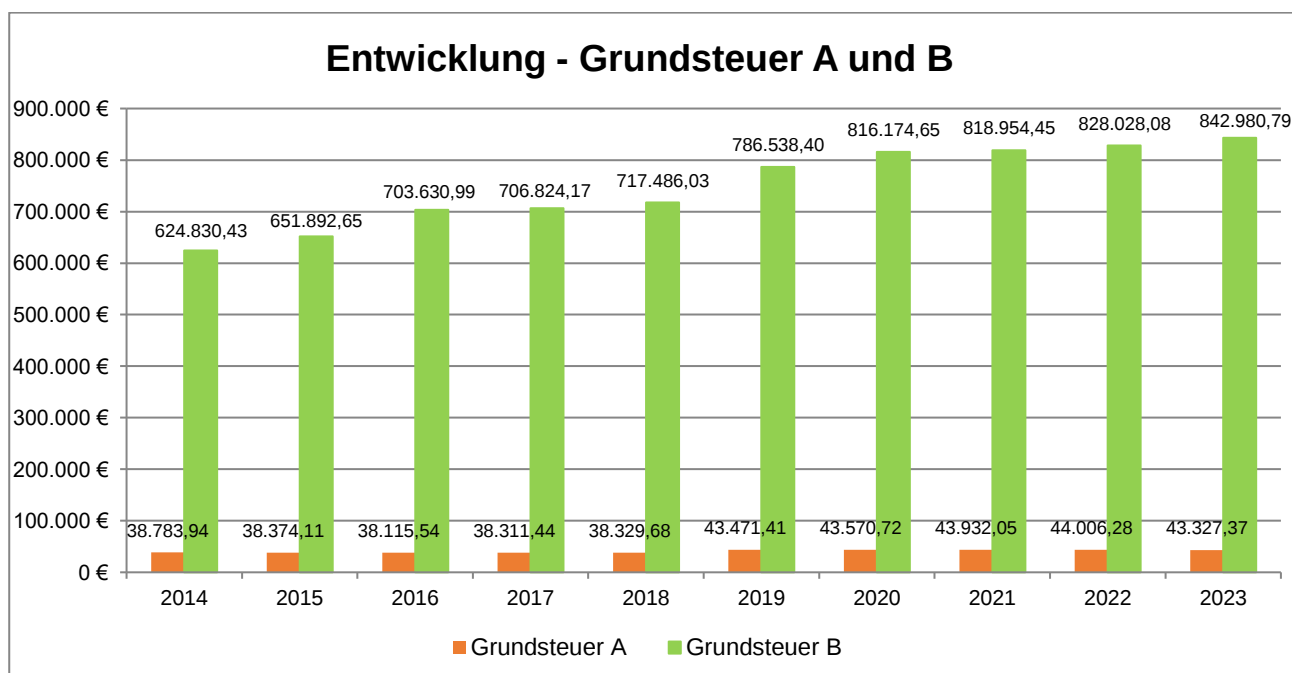
	Plan:	9.583.800,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	RE:	10.091.628,47 €

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2023 um 701.782,61 € bzw. 16,32 % überschritten, dies hängt mit Nachzahlungen aus früheren Jahren zusammen. Ebenso konnten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge i.H.v. 134 T€ erzielt werden, gleichzeitig auch höhere Zinserträge (+57 T€) und Mehrzuweisungen und Zuwendungen vom Land (+25T €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 3.449.616,92 € hingegen unter über dem Planansatz (-218 T€).

Insgesamt fielen die Steuererträge mit einem Ergebnis von 10.091.628,47 € rd. 5,30% über dem Planansatz von 9.583.800,00 € aus.



Die Grundsteuererträge sind weiterhin als stabil geblieben und lagen im Ergebnis leicht über den Planansätzen.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 3.330.830,00 €

RE: 3.355.845,26 €

Die Überschreitung um insgesamt 25.015,26 € (+0,75 %), ergab sich insbesondere aus höheren Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke. Die restlichen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan: 460.070,00 €

RE: 534.071,75 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge wurden im Ergebnis um 74.001,75 € überschritten. Die wesentlichen Auflösungsposten sind im Bereich der Straßen, Wege und Plätze (222.018,69 €) sowie in der Abwasserbeseitigung (133.810,70 €) zu verorten.

Sonstige Transferaufwendungen

Plan: 0,00€

RE: 6.127,25€

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen in 2023 u.a. Aufwendungsersätze an.



	Plan:	1.636.150,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen	RE:	1.656.499,82 €

Die um insgesamt 20.349,82 € höheren Erträge resultieren vor allem aus den Verwaltungsgebühren (+12 T€) und aus den Kitagebühren im U3-Bereichkonnten (+34,5 T€). Mindererträge sind hingegen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten i.H.v. 55 T€ festzustellen.

	Plan:	482.410,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	RE:	418.165,20 €

Der Planansatz wurde um 64.244,80€ unterschritten. Dies ist insbesondere geringere Verkaufserträge beim Holzverkauf (-72,70 T€) € zurückzuführen.

	Plan:	221.660,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	RE:	253.249,66 €

Die Mehrerträge i.H.v. 31.589,66 € sind vor allem auf die Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (+27 T€) zurückzuführen.

	Plan:	95.200,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	RE:	153.008,14 €

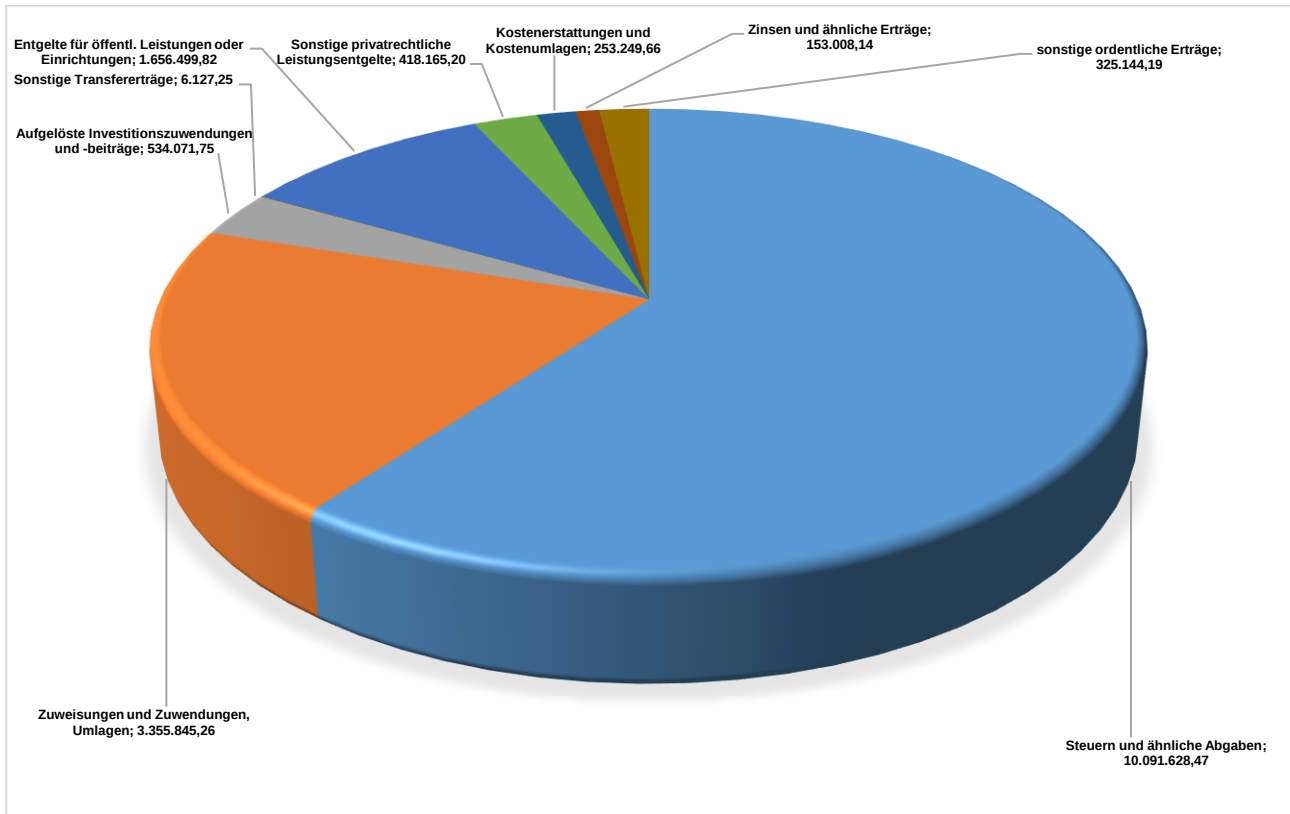
Die Zinserträge und ähnliche Erträge lagen um 57.808,14 € über dem Planansatz. Die Zinsen für inländische Geldanlagen lagen bei rd. 51,5 T€ (+16,5 T€), die Beteiligungserträge bei rd. 70,10 T€ (+10,1 T€).

	Plan:	190.450,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	RE:	325.144,19 €

Im Rechnungsjahr ergaben sich Mehrerträge i.H.v. 134.694,19 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Steuererstattungen lagen rd. 12,10 T€ und die Gewerbesteuernachzahlungszinsen rd. 70,84 T€ über den Planansätzen.

	Plan:	16.000.570,00 €
Summe ordentliche Erträge	RE:	16.793.739,74 €

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge übersteigt den Planansatz um 793.169,74 € bzw. 4,96 %.



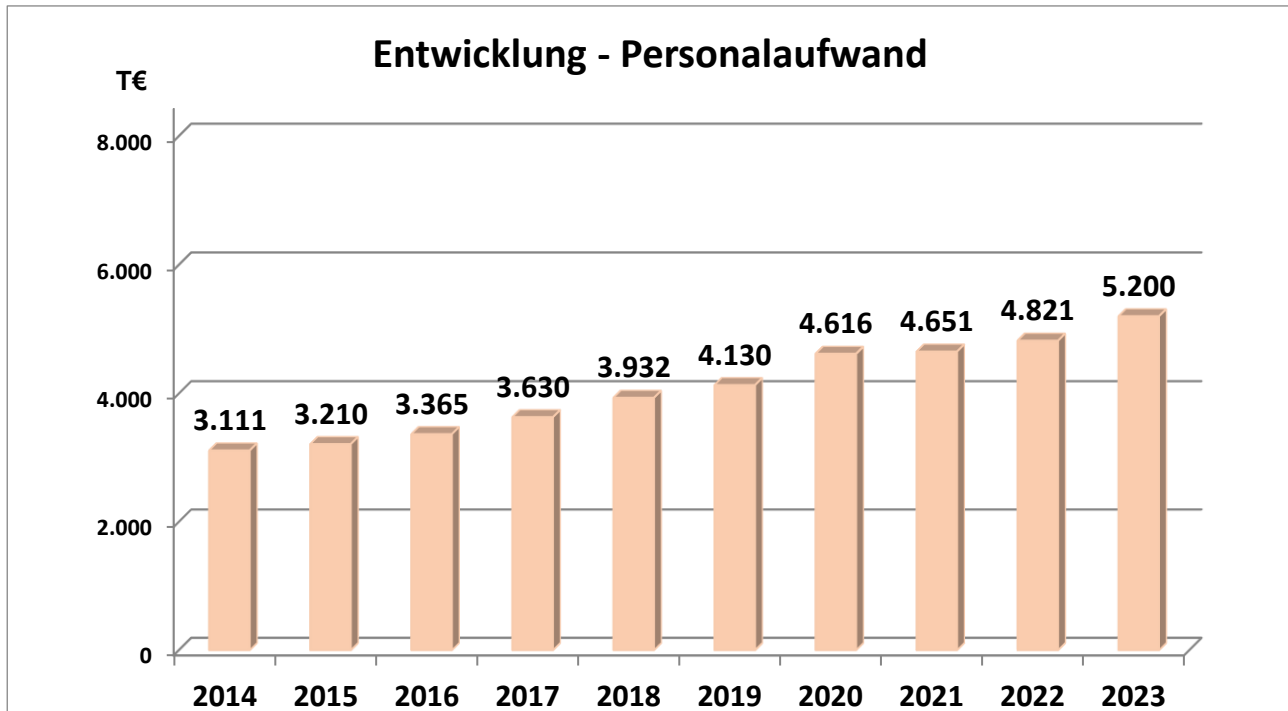


Plan: 5.365.290,00 €

RE: 5.199.513,51 €

Personalaufwendungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Personalaufwendungen i.H.v. 5.365.290,00 € eingestellt. Tatsächlich wurde der Ansatz um 165.776,49 € unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine beachtliche Steigerung um 378.986,52 € bzw. 7,86 %. Dies liegt insbesondere an den neu abgeschlossenen Tarifverträgen.



Plan: 2.638.730,00 €

RE: 2.353.519,38 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathaus, Ortsverwaltung, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, Abwasserkanäle etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge) oder Mietaufwendungen.

Insgesamt wurden die Planansätze um 285.210,62 € unterschritten (-10,81 %). Bei den Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen wurden rd. 181 T€ und bei den Energiekosten konnten rd. 135 T€ eingespart werden. Ebenso wurden bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rd. 100 T€ eingespart. Planüberschreitungen gab es bei den Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens (+36 T€) und bei den nicht budgetrelevanten Erwerben von geringwertigen Vermögensgegenständen (+42 T€).



Plan: 1.287.050,00 €
RE: 1.264.326,70 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes, werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Im Ergebnis lagen die Abschreibungen um 22.723,30 € niedriger als erwartet. Der wesentliche Abschreibungsaufwand ist im Bereich der Abwasserbeseitigung mit 275.010,46 € und bei den gemeindeeigenen Gebäuden mit 326.441,79 € zu verorten. Daneben stellen die Straßen, Wege und Plätze mit 245.318,97 € sowie das Breitbandnetz mit 202.316,29 €, die größten Einzelposten dar. Die Einzelwertberichtigungen wurden i.H.v. 38.512,51 € gebucht.

Schaut man sich den Werteverzehr zusammen mit den aufgelösten Sonderposten an, ergibt sich folgende Netto-Belastung für den Haushalt der Gemeinde:

Bezeichnung	Ansatz 2023	RE 2023
	in €	in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	460.070,00	534.071,75
Planmäßige Abschreibungen	1.287.050,00	1.264.326,70
Netto-Abschreibung	-826.980,00	-730.254,95

Plan: 19.600,00 €
RE: 62.962,47 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen Bankgebühren, Verwarentgelte sowie Kreditzinsen.

Plan: 6.067.900,00 €
RE: 6.154.929,92 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen. Hierunter fällt die Gewerbesteuerumlage (500.717,02 €), die FAG-Umlage an das Land (1.818.501,60 €) und die Kreisumlage (2.212.950,00 €) an den Ortenaukreis. Weitere Umlagen wurden an den Abwasserverband Sasbachtal i.H.v. 503.717,41 € sowie 879.864,59 € an den kirchlichen Träger des Kinderhauses St. Elisabeth verausgabt.

Plan: 543.370,00 €
RE: 803.179,38 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Versicherungen, Telefonkosten, etc.) wurde der Planansatz um 259.809,38 € überschritten. Die Überschreitungen sind insbesondere bei den Aufwendun-



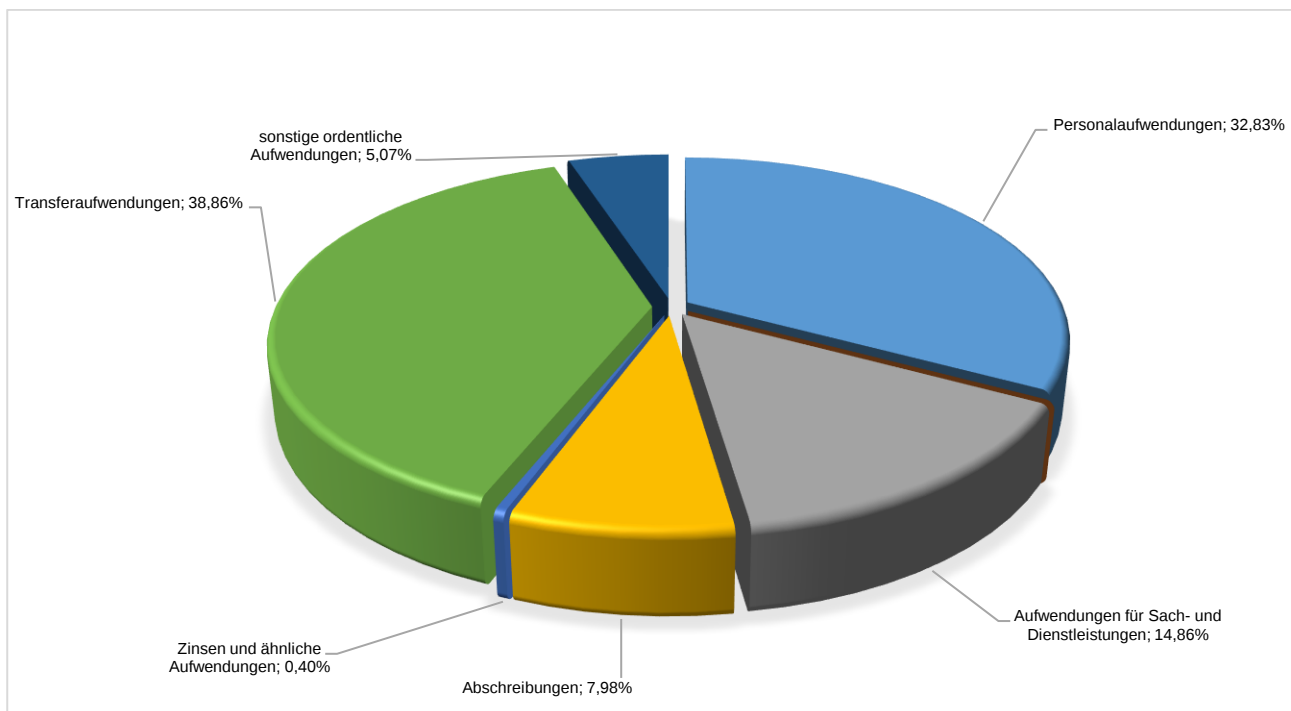
gen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (+26 T€), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+131,5 T€), Steuerzahlungen an das Finanzamt (+27,5 T€) sowie bei den Aufwendungen für Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche (+45 T€) zu verorten.

Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 15.921.940,00 €

RE: 15.838.431,36 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz im Ergebnis um 83.508,64 € bzw. 0,52 %.



Ordentliches Ergebnis

Plan: 78.630,00 €

RE: 955.308,38 €

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 955.308,38 € im ordentlichen Ergebnis ab, welches damit 876.678,38 € über dem Planansatz liegt. Die erwirtschafteten ordentlichen Erträge konnten die angefallenen ordentlichen Aufwendungen ausgleichen, womit der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Positive Planabweichung konnten bei den Steuererträgen (+507 T€), den Zuweisungen und Zuwendungen (+25 T€), den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen (+74 T€) den Entgelten für öffentliche Leistungen (+20 T€) sowie bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen (+57,8 T€) verzeichnet werden. Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge i.H.v. 64 T€ zu verzeichnen. Aufwandsseitig sind überwiegend Minderaufwendungen zu verzeichnen, insbesondere bei den Personalaufwendungen (-165 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-285 T€) und bei den Abschreibungen



(- 22 T€). Mehraufwendungen hingegen sind bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+62 T€), bei den Transferaufwendungen (+87 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen angefallen (+259 T€).

Nach 2022 konnte die Gemeinde Sasbach nun auch in 2023 einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielen. Umso erfreulicher ist es, dass die Gemeinde nun über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 2.503.635,69 € für zukünftige Jahre verfügt.

	Plan:	1.683.100,00 €
Sonderergebnis	RE:	1.219.251,07 €

Insbesondere bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten außerordentliche Erträge erzielt werden.

	Plan:	1.761.730,00 €
Gesamtergebnis	RE:	2.174.559,45 €

Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 955.308,38 € und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. 1.219.251,07 €, ist für das Rechnungsjahr 2023 ein positives Gesamtergebnis festzustellen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 412.829,45 € vorliegt.



3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Somit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Letzterer kann jedoch durch Zufälligkeiten beeinflusst werden – also z.B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität wichtiger. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Die Inhalte der Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen).

Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Diese (zeitlichen) Verschiebungen werden jedoch über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten dargestellt, wodurch die Begleichung von Verbindlichkeiten sowie die Eintreibung von Forderungen gewährleistet werden.

Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:



	Plan:	15.540.500,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	16.358.179,18 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere auf höhere Steuererträge, höhere Zuweisungen und Mehreinnahmen bei den öffentlichen zurückzuführen.

	Plan:	14.744.890,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	14.496.177,10 €

Diese Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Der Planansatz wird um 248.712,90 € unterschritten.

	Plan:	795.610,00 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	RE:	1.862.002,08 €

Aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.862.002,08 €. Dieser Betrag übersteigt den ursprünglich geplanten Wert um 1.066.392,08 €.

	Plan:	817.200,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	RE:	878.942,49 €

Hierin enthalten sind Zuschüsse und Kostenbeteiligungen für die laufenden Sanierungsprogramme (z. B. „Ortsmitte II“), Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie für größere Anschaffungen (z.B. Fahrzeug Feuerwehr). Die Planabweichungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Auszahlung der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Maßnahmen erfolgt.

	Plan:	294.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	RE:	3.450,00 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für Bauplatzverkäufe sowie um Anschlusskosten im Zuge des Breitbandausbaus (3.450,00 €).

	Plan:	1.818.300,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	RE:	1.320.548,00 €

Die Einzahlungen i.H.v. 1.320.548,00 € resultieren aus Grundstücksverkäufen sowie dem Verkauf eines alten Fahrzeugs.

	Plan:	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	RE:	750.000,00 €

Die Gemeinde Sasbach kann in 2023 Einzahlungen i.H.v. 750 T€ aus einer Geldanlage verzeichnen.

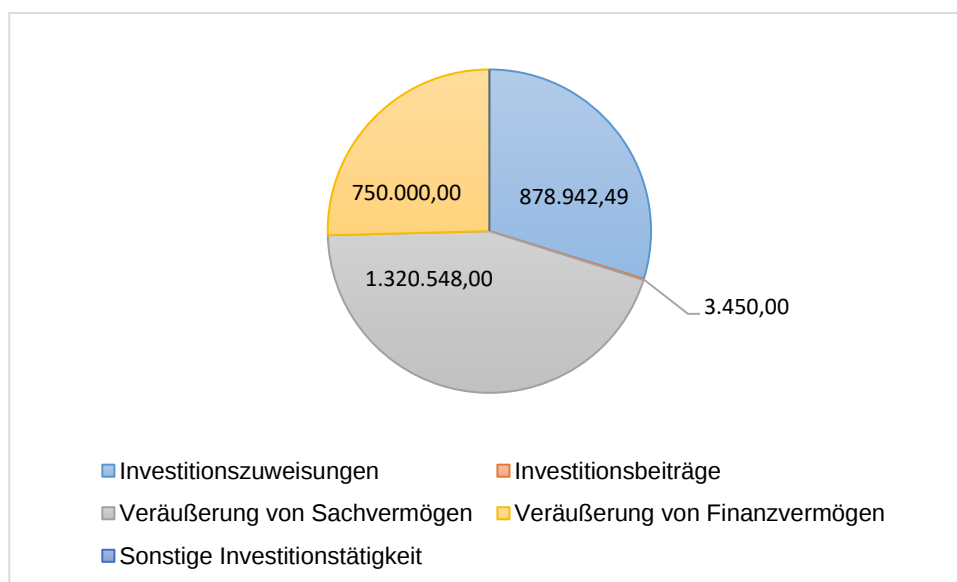


Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

Plan: 0,00 €
RE: 0,00 €

In 2023 wurden in diesem Bereich keine Zuschüsse vereinnahmt.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2023	2023	Vorj. / Planjahr
Investitionszuweisungen	817.200,00	878.942,49	7,56 %
Investitionsbeiträge	294.300,00	3.450,00	-98,83 %
Veräußerung von Sachvermögen	1.818.300,00	1.320.548,00	-27,37 %
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	750.000,00	0 %
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0 %
Summe	2.929.800,00	2.952.940,49	0,79 %



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

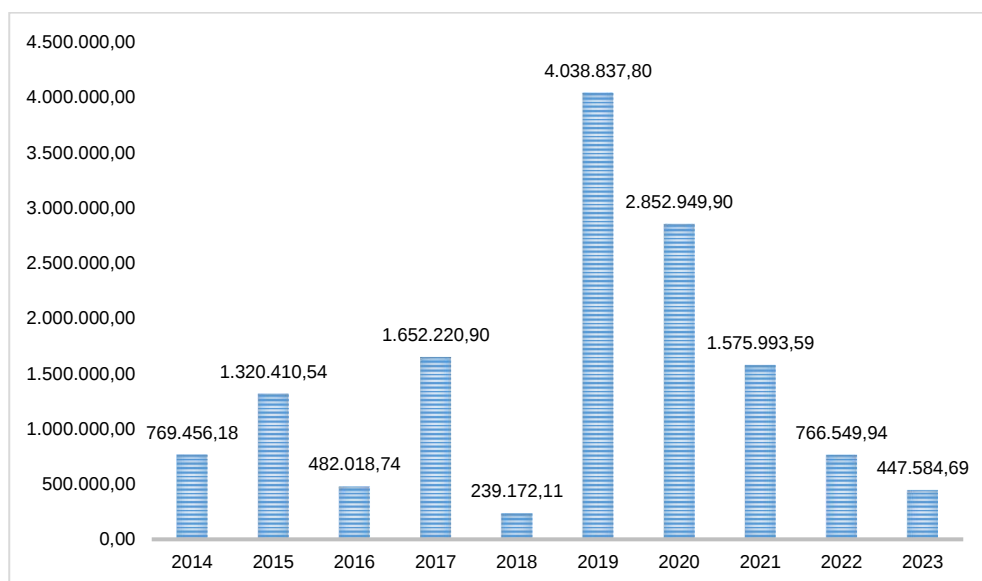
Plan: 143.600,00 €
RE: 249.905,47 €

Die Auszahlungen für den Grunderwerb setzen sich aus den Grundstückskäufen von allgemeinem Grunderwerb, den landwirtschaftlichen Flächen sowie potentiell Bauland zusammen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Plan: 2.491.000,00 €
RE: 447.584,69 €

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 221.246,70 € getätigt und im Tiefbau waren es im Ergebnis 226.337,99 €. Für sonstige Baumaßnahmen sind keine Auszahlungen angefallen. Insgesamt wird der Planansatz damit um 2.043.415,31 € unterschritten.

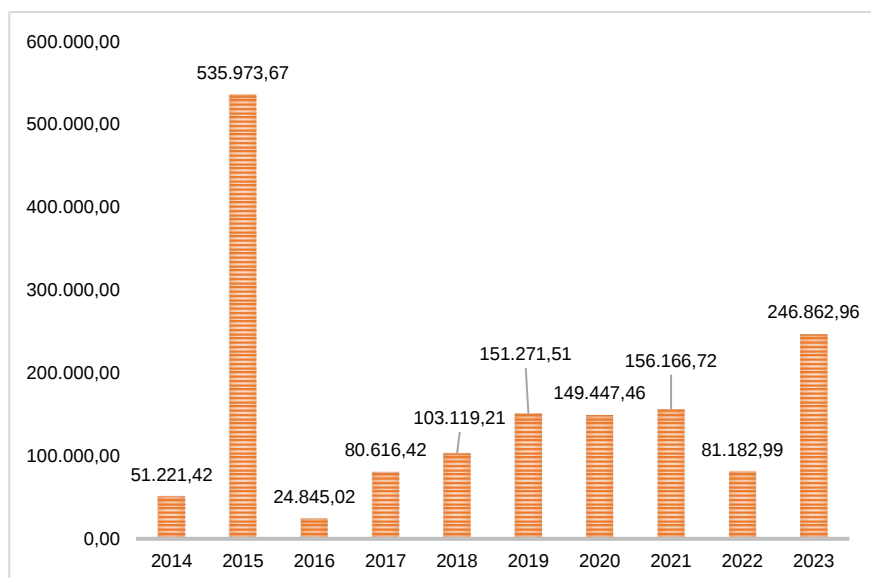


Plan: 343.900,00 €

Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen

RE: 246.862,96 €

Im Jahr 2023 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größte Einzelanschaffung fiel mit 16.065 € für eine neue Absauganlage sowie Hobelmaschine für die Sophie-von-Harder-Schule an.



Plan: 1.500,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

RE: 1.000.988,04 €

In 2023 sind Auszahlungen zur Aufstockung der Kündigungsgeldanlagen (1 Mio €) getätigt worden.



Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Plan: 560.000,00 €
RE: 750.000,00 €

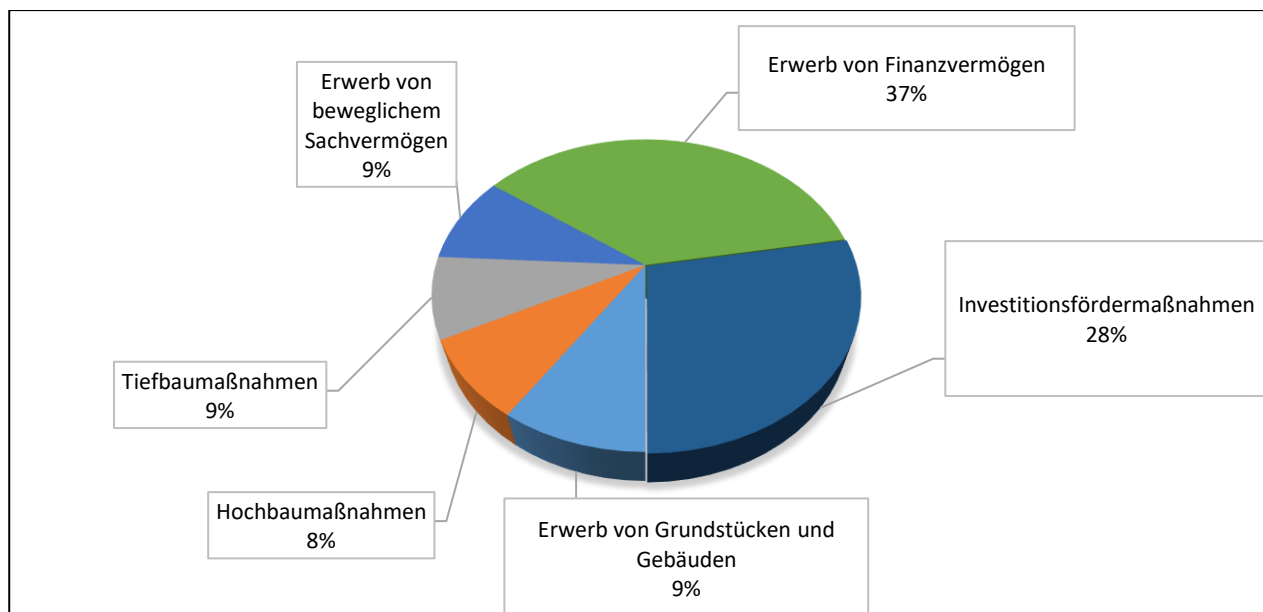
Im Rahmen der Investitionsförderung wurden an einen privaten Investor ein Zuschuss für die Errichtung der KiTa Erlen Nest geleistet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan: 3.540.000,00 €
RE: 2.695.341,16 €

Die Position umfasst alle Auszahlungen aus dem investiven Bereich. Der geplante Wert wurde um 844.658,84 € unterschritten.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2023	2023	Vorj. / Planjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.600,00	249.905,47	74,03 %
Hochbaumaßnahmen	1.723.000,00	221.246,70	-87,16 %
Tiefbaumaßnahmen	768.000,00	226.337,99	-70,53 %
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.900,00	246.862,96	-28,22 %
Erwerb von Finanzvermögen	1.500,00	1.000.988,04	66.632,54 %
Investitionsfördermaßnahmen	560.000,00	750.000,00	33,93 %
Summe	3.540.000,00	2.695.341,16	-23,86 %





	Plan:	-610.200,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	RE:	257.599,33 €
Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 257.599,33 €, welcher im Vergleich zur Planung um 867.799,33 € besser ausgefallen ist.		

	Plan:	185.410,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	RE:	2.119.601,41 €
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (+1.862.002,08 €) sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (257.599,33 €), führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. 2.119.601,41 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 185.410,00 € besser ausfällt.		

	Plan:	0,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	RE:	0,00 €
Im Haushaltsplan waren 0,00 € für die Aufnahme eines Kredits vorgesehen.		

	Plan:	157.300,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	RE:	157.292,30 €
Im Haushaltsplan waren 157.300,00 € für ordentliche Tilgungen eingeplant.		

	Plan:	28.110,00 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	RE:	1.962.309,11 €
Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, ergab sich eine Mehrung des Finanzmittelbestands um 1.962.309,11 €.		

Bedarf a. haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen	RE:	28.027,69 €
Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie z.B. Spenden, die an Dritte weiterzuleiten, zu Unrecht erhaltene Gelder, etc.) und Geldanlagen sowie Mietkautionen ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf wieder aus.		



Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 RE: 2.394.580,43 €

Zum 31.12.2023 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 2.394.580,43 €. Zu Jahresbeginn betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 404.243,63 €. Der „Kontostand“ ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.



3.4 Vermögenslage

Der Jahresabschluss liefert tatsächliche Daten über die wirtschaftliche Lage einer Kommune, die insbesondere hinsichtlich einer stetigen Aufgabenerfüllung sowie einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit zu beurteilen sind. Die verbindliche Anlage 29 (nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO), gegliedert in Ertrags-, Finanz- und Kapitallage, fordert das Darstellen der Kennzahlenwerte des Rechnungsjahres, der beiden Vorjahre und der kommenden drei Jahre, sodass Zeitreihenvergleiche ermöglicht werden.

Die Analyse der Jahresergebnisse dienen der Steuerungsunterstützung, da sie wesentliche Informationen transparent und übersichtlich darstellen und Zusammenhänge aufzeigen.

Entwicklung der Ertragslage – Jahresergebnisse

Die Gemeinde Sasbach erzielte im Jahr 2023 ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 955.308,38 €, womit das veranschlagte ordentliche Ergebnis von 876.678,38 € übertroffen wurde. Die resultierende Planabweichung ist ertragsseitig insbesondere auf höhere Steuererträge (Gewerbesteuer +701 T€), auf höhere Zuweisungen und Zuwendungen (+25 T€) und höhere aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (+74 T€) zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite konnten überwiegend Haushaltsmittel eingespart werden. Bei den Zinsaufwendungen (+43 T€), Transferaufwendungen (+87 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (+259 T€) wurde der Planansatz überschritten. Die Wirtschaftslage in 2023 war weltweit von mehreren Krisen und Anpassungen geprägt, insbesondere die hohe Inflation, getrieben durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und den Folgen der Ukraine-Krise, wirkten sich auf den Haushalt der Gemeinde aus. Dennoch konnten die Bewirtschafter des Haushalts sparsam mit den Haushaltsansätzen umgehen und zu dem erfreulichen positiven Ergebnis beitragen.

Der Gemeinde Sasbach ist es nach 2022 erneut gelungen durch ihre gesamten Erträge (Ressourcenaufkommen) die anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) vollständig zu decken. Damit wurden die Grundsätze des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt.

Im Sonderergebnis wurde ein positives Ergebnis i.H.v. 1.219.251,07 € erwirtschaftet, das den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt werden kann. Zum Jahresende verfügt die Gemeinde Sasbach über Rücklagen i.H.v. 6,046,071.17 € (ordentliches Ergebnis: 2.503.635,69 € und Sonderergebnis 3.542.435,48 €).

Entwicklung der Finanzlage - Liquidität

Im Rechnungsjahr 2023 schließt die Gemeinde Sasbach mit liquiden disponiblen Mitteln in Höhe von 2.394.580,43 € ab (2.456.417,36 € inkl. Kassenvorgriff). Die Soll-Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von 272.957,62 € ist damit sichergestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine Momentaufnahme zum 31.12.2023 darstellt. In 2023 war zu Beginn des Jahres die finanzielle Lage sehr angespannt, da im Dezember 2022 ein Grundstückskauf die finanziellen Reserven aufgebraucht hat. Da die Gehälter im Februar



zur Auszahlung gefährdet waren, wurde zur kurzfristigen Überbrückung ein Kassenkredit i.H.v. 500 T€ aufgenommen. Dieser wurde jedoch nach kurzer Zeit direkt zurückgezahlt und die finanzielle Lage hat sich wieder entspannt. Für die Folgejahre wird jedoch ein geringer Rückgang der liquiden Mittel prognostiziert, wonach entsprechende Kreditaufnahmen im investiven Bereich notwendig sind.



Die wesentlichen Investitionsauszahlungen des Jahres 2023 sind folgende

• Investitionskostenzuschuss KiTa Erlen Nest	750.000,00 €
• Grunderwerb	249.905,47 €
• Gerätewagen Transport	128.781,63 €
• Breitband	126.298,32 €
• Klimaanlage Rathaus	79.649,10 €

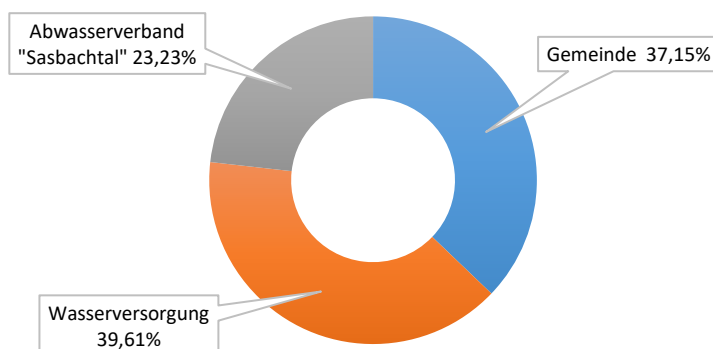
Entwicklung der Kapitallage - Verschuldung

Bei der Gemeinde Sasbach ergibt sich die Schuldenhöhe aus den Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Bei einem Einwohnerstand von 5.418 zum 31.12.2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 393,45 €. Der Aufgabenbereich der Wasserversorgung wurde ausgegliedert und die Abwasserreinigung erfolgt über den Abwasserverband Sasbachtal. Bei Berücksichtigung dieser ausgegliederten Aufgabenbereiche ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.058,97 €. Der Vergleichswert auf Landesebene liegt zum 31.12.2023 bei 1.469 €/EW (Hoheitlicher Bereich + Eigenbetriebe, ohne Zweckverbände). Bei einer Betrachtung der Schuldenentwicklung in den kommenden Jahren ist zu erkennen, dass zwingend weiter sämtliche Spar- und Konsolidierungsbemühungen in Anspruch genommen werden müssen.

Schuldenstand gesamt	absolut	pro EW.
	in €	in €
Gemeinde	2.131.734,07	393,45
Wasserversorgung	2.272.840,58	419,50
Abwasserverband "Sasbachtal"	1.332.907,35	246,01
Gesamt	5.737.482,00	1.058,97

Schuldenstandsübersicht zum 31.12.





3.5 Schlussbetrachtung

Zum 01.01.2020 fand im Rechnungswesen der Gemeinde Sasbach ein Paradigmenwechsel statt. Nach der Umstellung auf die Kommunale Doppik des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist dies nunmehr der vierte doppelische Jahresabschluss. Während in der Kameralistik der Haushalt „rein“ zahlungsorientiert dargestellt wurde, werden in der Kommunalen Doppik hingegen nunmehr der Ressourcenzuwachs und -verbrauch (Aufwand und Ertrag), die Kapitalflussrechnung (Auszahlungen und Einzahlungen) sowie die Vermögensrechnung abgebildet. Dies erfolgt in Form einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz und ermöglicht dem Gemeinderat einen umfassenden Blick auf die Vermögenslage der Gemeinde Sasbach.

Der vierte doppelische Haushaltsplan der Gemeinde wurde am 23.01.2023 vom Gemeinderat beschlossen und umfasste ein Volumen von über 19,4 Mio €, gegenüber 2022 ein Zuwachs i.H.v. rd. 1,43 Mio €. Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem Überschuss i.H.v. 78.630,00 € geplant, im Sonderergebnis mit 1.683.100,00€. Im Gesamtergebnis konnte ein positives Ergebnis i.H.v. 2.174.559,45 € erzielt werden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig – neben einer insgesamt sorgsamem Mittelverwendung, konnte ertragsseitig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ein Gewerbesteuerzuwachs (+701 T€) und höhere Zuweisungen (+25 T€) verzeichnet werden, ebenso sind die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen um 20T€ über dem Planansatz gelandet. Demgegenüber stehen Minderwendungen bei den Personalaufwendungen (-165 T€) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-285 T€) zu Buche. Mehraufwendungen sind hingegen bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+43 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+259 T€) zu verzeichnen.

Die erzielten Überschüsse des Haushaltsjahres 2023 können den Rücklagen zugeführt werden, wodurch sich nunmehr Rücklagen im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 2.503.635,69 € sowie Rücklagen im Sonderergebnis i.H.v. 3.542.435,48 € zum Jahresende angesammelt haben. Für die kommenden Haushaltsjahre besitzt die Gemeinde Sasbach nun Rücklagen, somit kann in „schlechten“ Jahren auf diese zurückgegriffen werden. Im Jahr 2023 wurde die Weltwirtschaft vor allem von den Folgen der hohen Inflation und den Reaktionen der Zentralbanken geprägt. Um den starken Preissteigerungen entgegenzuwirken, erhöhten viele Notenbanken ihre Leitzinsen, was die Finanzierungskosten für Unternehmen und Haushalte erhöhte und das Wirtschaftswachstum verlangsamte. Gleichzeitig blieb die Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine verschärft worden war, ein zentrales Thema. Insbesondere Europa bemühte sich um eine sichere Energieversorgung und investierte verstärkt in alternative Energiequellen. Insbesondere die Haushalte der öffentlichen Träger haben unter diesen Folgen gelitten. Oftmals konnten in der Planung keine positiven Resultate veranschlagt werden.



Darüber hinaus beeinflussten geopolitische Spannungen die Weltwirtschaft erheblich. Neben dem Krieg in der Ukraine sorgten vor allem die zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Konflikte zwischen den USA und China für Unsicherheit auf den internationalen Märkten. Diese Entwicklungen führten dazu, dass Unternehmen ihre Lieferketten neu ausrichteten und Produktionsstandorte stärker diversifizierten.

Die Weltwirtschaft verzeichnete insgesamt ein eher schwaches Wachstum. Hohe Zinsen, steigende Lebenshaltungskosten und eine geringere Nachfrage belasteten viele Volkswirtschaften. Gleichzeitig gewann die Künstliche Intelligenz stark an Bedeutung. Neue KI-Anwendungen eröffneten Unternehmen große Chancen für Innovation und Effizienzsteigerungen und wurden zu einem der wichtigsten Technologiethemen des Jahres.

Auch die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz standen weiterhin im Fokus. Regierungen und Unternehmen investierten verstärkt in erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien, um die Energiewende voranzutreiben und langfristig die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Insgesamt war die Weltwirtschaft 2023 von wirtschaftlichen Unsicherheiten, technologischen Innovationen und geopolitischen Herausforderungen geprägt. Die aktuellen Zeiten werden die Gemeinde Sasbach in den nächsten Jahren dazu zwingen mit den verfügbaren Haushaltsmitteln sparsam und effizient umgehen.

Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung i.H.v. 1.862.002,08 € erzielt, gleichzeitig wurden Investitionen i.H.v. 2.695.341,16 € getätigt. Liquiditätstechnisch ist die Gemeinde zum Jahresende mit 2.394.580,43 € solide aufgestellt. Daneben bestehen noch eine Kündigungsgeldanlage i.H.v. 1,25 Mio € sowie eine Festgeldanlage i.H.v. 2 Mio €.

Gleichzeit muss die Gemeinde zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, die Bewältigung künftiger Herausforderungen, weiterhin unter dem Vorzeichen eines verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Handelns geschehen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wird die Herausforderung auch zukünftig darin liegen, in der Haushaltsplanung das Augenmerk auf die Priorisierung von freiwilligen Aufgaben aber auch Pflichtaufgaben zu setzen und hierbei stets die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Notwendigkeit heranzuziehen.

Mit diesem Jahresabschluss kann nunmehr auf vier Jahre Erfahrung mit dem doppelten Rechnungswesen zurückgeblickt werden. Die Kämmerei hofft auch zukünftig weitere Verbesserungspotentiale in der Haushaltsplanung und Rechnungslegung zu erschließen und ist daher dankbar, wenn entsprechende Korrekturhinweise gegeben und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Zweifellos wird sich auch das Gesicht der Jahresrechnung mit den Jahren ändern und der Informationsgehalt verbessern.

Abschließend möchten wir allen Beteiligten, besonders dem Gemeinderat sowie den Ortschaftsratsgremien, für die stets sachbezogene und zielorientierte Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Planwerks herzlich danken.



Sasbach, im Juni 2026

Niko Ketterer

Rechnungsamtsleiter



4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach

Die Gesamtergebnis- und -Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Rechnungsjahr 2023 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.



4.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800,00	10.091.628,47	507.828,47	0,00	0,00	-507.828,47	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131.658,36	3.330.830,00	3.355.845,26	25.015,26	0,00	0,00	-25.015,26	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.980,54	460.070,00	534.071,75	74.001,75	0,00	0,00	-74.001,75	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	9.865,36	0,00	6.127,25	6.127,25	0,00	0,00	-6.127,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.540,03	1.636.150,00	1.656.499,82	20.349,82	5.000,00	0,00	-15.349,82	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.773,55	482.410,00	418.165,20	-64.244,80	0,00	0,00	64.244,80	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.814,37	221.660,00	253.249,66	31.589,66	0,00	0,00	-31.589,66	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	130.889,22	95.200,00	153.008,14	57.808,14	0,00	0,00	-57.808,14	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.770,72	190.450,00	325.144,19	134.694,19	0,00	0,00	-134.694,19	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	16.364.011,12	16.000.570,00	16.793.739,74	793.169,74	5.000,00	0,00	-788.169,74	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.820.526,99	5.365.290,00	5.199.513,51	-165.776,49	0,00	0,00	165.776,49	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.291,22	2.638.730,00	2.353.519,38	-285.210,62	2.511,11	0,00	287.721,73	0,00
15	- Abschreibungen	1.243.693,11	1.287.050,00	1.264.326,70	-22.723,30	0,00	0,00	22.723,30	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.704,26	19.600,00	62.962,47	43.362,47	0,00	0,00	-43.362,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.894.231,51	6.067.900,00	6.154.929,92	87.029,92	11.280,47	0,00	-75.749,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.236,72	543.370,00	803.179,38	259.809,38	10.000,00	0,00	-249.809,38	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.815.683,81	15.921.940,00	15.838.431,36	-83.508,64	23.791,58	0,00	107.300,22	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.548.327,31	78.630,00	955.308,38	876.678,38	-18.791,58	0,00	-895.469,96	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	321.575,25	1.683.100,00	1.219.697,74	-463.402,26	0,00	0,00	463.402,26	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	22,15	0,00	446,67	446,67	0,00	0,00	-446,67	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	321.553,10	1.683.100,00	1.219.251,07	-463.848,93	0,00	0,00	463.848,93	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	1.869.880,41	1.761.730,00	2.174.559,45	412.829,45	-18.791,58	0,00	-431.621,03	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.548.327,31	0,00	955.308,38	955.308,38	0,00	0,00	-955.308,38	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.553,10	0,00	1.219.251,07	1.219.251,07	0,00	0,00	-1.219.251,07	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			2022 EUR		
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800,00	10.091.628,47	507.828,47	0,00	0,00	-507.828,47	0,00
	+	• 30110000 Grundsteuer A	44.006,28	43.000,00	43.327,37	327,37	0,00	0,00	-327,37	0,00
	+	• 30120000 Grundsteuer B	828.028,08	825.000,00	842.980,79	17.980,79	0,00	0,00	-17.980,79	0,00
	+	• 30130000 Gewerbesteuer	4.845.651,82	4.300.000,00	5.001.782,61	701.782,61	0,00	0,00	-701.782,61	0,00
	+	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.427.825,05	3.668.000,00	3.449.616,92	-218.383,08	0,00	0,00	218.383,08	0,00
	+	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.883,94	436.400,00	437.844,28	1.444,28	0,00	0,00	-1.444,28	0,00
	+	• 30310000 Vergnügungssteuer	4.586,30	5.000,00	6.412,50	1.412,50	0,00	0,00	-1.412,50	0,00
	+	• 30320000 Hundesteuer	24.928,50	23.000,00	24.426,00	1.426,00	0,00	0,00	-1.426,00	0,00
	+	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	278.809,00	283.400,00	285.238,00	1.838,00	0,00	0,00	-1.838,00	0,00
	+	• 30530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131.658,36	3.330.830,00	3.355.845,26	25.015,26	0,00	0,00	-25.015,26	0,00
	+	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land nach der meldenden Steuerkraft	1.624.547,80	1.151.700,00	1.122.360,20	-29.339,80	0,00	0,00	29.339,80	0,00
	+	• 31110100 Kommunale Investitions- pauschale	0,00	679.000,00	689.403,00	10.403,00	0,00	0,00	-10.403,00	0,00
	+	• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000,00	28.425,00	425,00	0,00	0,00	-425,00	0,00
	+	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	14.700,00	4.152,00	-10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	0,00
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.347.836,05	1.351.130,00	1.388.926,66	37.796,66	0,00	0,00	-37.796,66	0,00
	+	• 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.024,51	84.400,00	90.623,50	6.223,50	0,00	0,00	-6.223,50	0,00
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.220,00	14.700,00	28.580,00	13.880,00	0,00	0,00	-13.880,00	0,00
	+	• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.118,09	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	+	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.486,91	1.700,00	3.374,90	1.674,90	0,00	0,00	-1.674,90	0,00
	+	• 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.980,54	460.070,00	534.071,75	74.001,75	0,00	0,00	-74.001,75	0,00
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.995,17	176.980,00	301.079,42	124.099,42	0,00	0,00	-124.099,42	0,00
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	229.985,37	283.090,00	232.992,33	-50.097,67	0,00	0,00	50.097,67	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.865,36	0,00	6.127,25	6.127,25	0,00	0,00	-6.127,25	0,00
	+	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	315,00	0,00	6.027,25	6.027,25	0,00	0,00	-6.027,25	0,00
	+	• 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.540,03	1.636.150,00	1.656.499,82	20.349,82	5.000,00	0,00	-15.349,82	0,00
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	67.528,77	51.550,00	63.787,10	12.237,10	0,00	0,00	-12.237,10	0,00
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.694,44	1.433.700,00	1.377.792,22	-55.907,78	0,00	0,00	55.907,78	0,00
	+	• 33210100 Zählergebühren	1.985,28	2.000,00	2.503,60	503,60	0,00	0,00	-503,60	0,00
	+	• 33210200 Gebühren Mittagessen	65.568,25	71.000,00	85.759,10	14.759,10	0,00	0,00	-14.759,10	0,00
	+	• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	69.280,50	68.900,00	103.468,55	34.568,55	5.000,00	0,00	-29.568,55	0,00
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.482,79	9.000,00	23.189,25	14.189,25	0,00	0,00	-14.189,25	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706.773,55	482.410,00	418.165,20	-64.244,80	0,00	0,00	64.244,80	0,00



	+	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	239.395,45	135.300,00	143.424,35	8.124,35	0,00	0,00	-8.124,35	0,00
	+	• 34110100	Rebenpacht	5.765,11	8.000,00	5.351,31	-2.648,69	0,00	0,00	2.648,69	0,00
	+	• 34110200	Pacht unbebaute Grundstücke	11.240,29	11.000,00	11.207,73	207,73	0,00	0,00	-207,73	0,00
	+	• 34110300	Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.360,00	8.458,13	98,13	0,00	0,00	-98,13	0,00
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf	420.618,51	312.450,00	244.284,68	-68.165,32	0,00	0,00	68.165,32	0,00
	+	• 34210100	Einspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.296,06	2.300,00	5.439,00	3.139,00	0,00	0,00	-3.139,00	0,00
	+	• 34610100	Kostensätze für Einsätze	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		346.814,37	221.660,00	253.249,66	31.589,66	0,00	0,00	-31.589,66	0,00
	+	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.830,27	1.500,00	579,28	-920,72	0,00	0,00	920,72	0,00
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	194.718,27	139.860,00	135.337,69	-4.522,31	0,00	0,00	4.522,31	0,00
	+	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	28.616,45	29.600,00	27.244,22	-2.355,78	0,00	0,00	2.355,78	0,00
	+	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	37.877,68	14.500,00	41.658,79	27.158,79	0,00	0,00	-27.158,79	0,00
	+	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.612,05	30.200,00	28.528,61	-1.671,39	0,00	0,00	1.671,39	0,00
	+	• 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900,00	300,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	+	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	47.478,65	5.100,00	19.601,07	14.501,07	0,00	0,00	-14.501,07	0,00
	+	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		130.889,22	95.200,00	153.008,14	57.808,14	0,00	0,00	-57.808,14	0,00
	+	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	32.918,88	0,00	31.012,45	31.012,45	0,00	0,00	-31.012,45	0,00
	+	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	9.531,95	35.000,00	51.543,82	16.543,82	0,00	0,00	-16.543,82	0,00
	+	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	50,12	50,12	0,00	0,00	-50,12	0,00
	+	• 36510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	70.448,39	45.000,00	47.729,10	2.729,10	0,00	0,00	-2.729,10	0,00
	+	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	17.598,90	15.000,00	16.361,57	1.361,57	0,00	0,00	-1.361,57	0,00
	+	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil	0,00	0,00	6.011,96	6.011,96	0,00	0,00	-6.011,96	0,00
	+	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	391,10	200,00	299,12	99,12	0,00	0,00	-99,12	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		204.770,72	190.450,00	325.144,19	134.694,19	0,00	0,00	-134.694,19	0,00
	+	• 35110000	Konzessionsabgaben	140.772,47	156.500,00	146.605,29	-9.894,71	0,00	0,00	9.894,71	0,00
	+	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	12.166,66	12.166,66	0,00	0,00	-12.166,66	0,00
	+	• 35610000	Bußgelder	13.614,50	8.000,00	8.011,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
	+	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.388,63	5.000,00	8.522,21	3.522,21	0,00	0,00	-3.522,21	0,00
	+	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	-8.179,45	15.000,00	85.844,10	70.844,10	0,00	0,00	-70.844,10	0,00
	+	• 35620200	Verspätungszuschläge	1.275,00	500,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	+	• 35620300	Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0,00	90,71	90,71	0,00	0,00	-90,71	0,00
	+	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	49.664,00	0,00	61.325,86	61.325,86	0,00	0,00	-61.325,86	0,00
	+	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	164,80	164,80	0,00	0,00	-164,80	0,00
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	235,57	5.450,00	1.213,56	-4.236,44	0,00	0,00	4.236,44	0,00
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		16.364.011,12	16.000.570,00	16.793.739,74	793.169,74	5.000,00	0,00	-788.169,74	0,00
12	-	Personalaufwendungen		4.820.526,99	5.365.290,00	5.199.513,51	-165.776,49	0,00	0,00	165.776,49	0,00
	-	• 40110000	Bezüge der Beamten	340.539,08	340.500,00	327.756,65	-12.743,35	0,00	0,00	12.743,35	0,00
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.178.858,99	3.582.000,00	3.492.164,71	-89.835,29	0,00	0,00	89.835,29	0,00
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.787,00	2.200,00	4.700,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	-	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	346.754,14	360.800,00	377.681,02	16.881,02	0,00	0,00	-16.881,02	0,00
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	262.508,97	295.000,00	274.901,65	-20.098,35	0,00	0,00	20.098,35	0,00
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	675.030,81	767.400,00	714.389,63	-53.010,37	0,00	0,00	53.010,37	0,00
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.048,00	17.390,00	19.944,20	2.554,20	0,00	0,00	-2.554,20	0,00
	-	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	-12.024,35	-12.024,35	0,00	0,00	12.024,35	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.981.291,22	2.638.730,00	2.353.519,38	-285.210,62	2.511,11	0,00	287.721,73	0,00
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273.806,31	584.300,00	403.267,07	-181.032,93	-239,60	0,00	180.793,33	0,00
	-	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	76.206,73	69.300,00	78.238,13	8.938,13	-1.000,00	0,00	-9.938,13	0,00
	-	• 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	283.133,59	296.000,00	332.625,39	36.625,39	-5.040,87	0,00	-41.666,26	0,00
	-	• 42120100	Unterhaltung Brücken	21.553,42	20.000,00	4.998,00	-15.002,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00
	-	• 42120200	Grillplatz Metzenhalde	436,98	0,00	151,36	151,36	0,00	0,00	-151,36	0,00
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.500,16	24.150,00	32.900,80	8.750,80	0,00	0,00	-8.750,80	0,00
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	128.463,48	66.500,00	85.298,26	18.798,26	11.005,01	0,00	-7.793,25	0,00
	-	• 42220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	42.064,73	42.064,73	0,00	0,00	-42.064,73	0,00
	-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	137.502,54	214.000,00	161.253,40	-52.746,60	0,00	0,00	52.746,60	0,00
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.765,99	251.140,00	240.937,96	-10.202,04	0,00	0,00	10.202,04	0,00
	-	• 42410100	Gebäudeversicherung	20.228,82	26.050,00	23.222,56	-2.827,44	0,00	0,00	2.827,44	0,00
	-	• 42410200	Energiekosten	195.017,03	395.100,00	259.197,20	-135.902,80	0,00	0,00	135.902,80	0,00
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	53.693,08	42.970,00	59.075,82	16.105,82	0,00	0,00	-16.105,82	0,00
	-	• 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	5.659,98	12.000,00	10.039,55	-1.960,45	0,00	0,00	1.960,45	0,00
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.559,10	62.900,00	58.078,08	-4.821,92	0,00	0,00	4.821,92	0,00
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319.282,99	436.920,00	336.660,36	-100.259,64	0,00	0,00	100.259,64	0,00
	-	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	72.145,74	139.600,00	102.535,16	-37.064,84	-2.213,43	0,00	34.851,41	0,00
	-	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	20.156,35	20.400,00	24.963,84	4.563,84	0,00	0,00	-4.563,84	0,00
	-	• 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	10.323,25	20.000,00	25.026,22	5.026,22	0,00	0,00	-5.026,22	0,00
	-	• 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000,00	1.099,30	-1.900,70	0,00	0,00	1.900,70	0,00
	-	• 42710500	Kinderferienprogramm	1.521,30	1.100,00	1.652,47	552,47	0,00	0,00	-552,47	0,00



	- • 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	46,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400,00	460,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	- • 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	2.794,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.199,62	18.700,00	18.991,72	291,72	0,00	0,00	-291,72	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	19.909,68	19.100,00	18.251,82	-848,18	0,00	0,00	848,18	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.384,28	23.100,00	32.530,18	9.430,18	0,00	0,00	-9.430,18	0,00
15	- Abschreibungen		1.243.693,11	1.287.050,00	1.264.326,70	-22.723,30	0,00	0,00	22.723,30	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.004.908,18	340,00	1.225.687,44	1.225.347,44	0,00	0,00	-1.225.347,44	0,00
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	176.550,64	1.019.070,00	0,00	-1.019.070,00	0,00	0,00	1.019.070,00	0,00
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	604,15	267.640,00	126,75	-267.513,25	0,00	0,00	267.513,25	0,00
	- • 47130100	Abschreibungen bewegliches Vermögen AZV Sasbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Untertage-Entsorgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	61.630,14	0,00	38.512,51	38.512,51	0,00	0,00	-38.512,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.704,26	19.600,00	62.962,47	43.362,47	0,00	0,00	-43.362,47	0,00
	- • 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	32.918,88	0,00	38.596,65	38.596,65	0,00	0,00	-38.596,65	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.209,36	18.600,00	20.147,53	1.547,53	0,00	0,00	-1.547,53	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	16.576,02	1.000,00	4.218,29	3.218,29	0,00	0,00	-3.218,29	0,00
17	- Transferaufwendungen		5.894.231,51	6.067.900,00	6.154.929,92	87.029,92	11.280,47	0,00	-75.749,45	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	4.457,00	4.457,00	0,00	0,00	-4.457,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.254,58	10.000,00	4.554,58	-5.445,42	0,00	0,00	5.445,42	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	30.568,67	25.800,00	30.376,61	4.576,61	5.280,47	0,00	703,86	0,00
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	357.750,71	448.300,00	380.051,70	-68.248,30	0,00	0,00	68.248,30	0,00
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.761,23	4.800,00	2.590,47	-2.209,53	0,00	0,00	2.209,53	0,00
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	131.172,93	117.200,00	121.075,24	3.875,24	0,00	0,00	-3.875,24	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.627,20	1.000,00	589,00	-411,00	0,00	0,00	411,00	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	917.105,22	1.011.500,00	1.075.416,46	63.916,46	6.000,00	0,00	-57.916,46	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	476.359,73	430.000,00	500.717,02	70.717,02	0,00	0,00	-70.717,02	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.794.977,90	1.808.900,00	1.818.501,60	9.601,60	0,00	0,00	-9.601,60	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.173.189,00	2.206.900,00	2.212.950,00	6.050,00	0,00	0,00	-6.050,00	0,00
	- • 43721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.464,34	3.500,00	3.650,24	150,24	0,00	0,00	-150,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		806.236,72	543.370,00	803.179,38	259.809,38	10.000,00	0,00	-249.809,38	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.134,48	9.150,00	3.893,45	-5.256,55	0,00	0,00	5.256,55	0,00
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	3.500,00	156,77	-3.343,23	0,00	0,00	3.343,23	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.745,28	53.200,00	79.475,85	26.275,85	0,00	0,00	-26.275,85	0,00
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	245,00	5.000,00	1.051,28	-3.948,72	0,00	0,00	3.948,72	0,00
	- • 44220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	3.981,94	5.000,00	3.064,70	-1.935,30	0,00	0,00	1.935,30	0,00



- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.703,39	27.100,00	131.566,55	104.466,55	0,00	0,00	-104.466,55	0,00
- • 44290001	Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	2.342,27	0,00	2.042,24	2.042,24	0,00	0,00	-2.042,24	0,00
- • 44290100	Rechts- und Beratungskosten	3.911,39	6.500,00	6.160,54	-339,46	0,00	0,00	339,46	0,00
- • 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.776,24	30.500,00	27.636,52	-2.863,48	0,00	0,00	2.863,48	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	82.495,21	83.800,00	80.920,18	-2.879,82	10.000,00	0,00	12.879,82	0,00
- • 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.734,73	5.900,00	5.894,06	-5,94	0,00	0,00	5,94	0,00
- • 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	22.790,23	26.770,00	23.197,03	-3.572,97	0,00	0,00	3.572,97	0,00
- • 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.210,52	3.400,00	12.478,55	9.078,55	0,00	0,00	-9.078,55	0,00
- • 44310400	Dienstreisen	2.769,14	4.250,00	3.075,25	-1.174,75	0,00	0,00	1.174,75	0,00
- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	61.484,03	45.550,00	123.370,64	77.820,64	0,00	0,00	-77.820,64	0,00
- • 44310600	Zentrale Poststelle	8.985,74	10.000,00	9.385,89	-614,11	0,00	0,00	614,11	0,00
- • 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.218,51	10.000,00	5.010,92	-4.989,08	0,00	0,00	4.989,08	0,00
- • 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	57.348,15	59.350,00	58.655,04	-694,96	0,00	0,00	694,96	0,00
- • 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.196,16	60.900,00	57.739,00	-3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00
- • 44410200	Steuern	25.841,56	26.350,00	53.894,82	27.544,82	0,00	0,00	-27.544,82	0,00
- • 44410300	Sonderabgaben	1.002,12	1.400,00	715,80	-684,20	0,00	0,00	684,20	0,00
- • 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	6.615,00	9.000,00	2.520,00	-6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.533,64	1.650,00	2.495,06	845,06	0,00	0,00	-845,06	0,00
- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	500,00	248,00	-252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.029,26	25.600,00	32.409,23	6.809,23	0,00	0,00	-6.809,23	0,00
- • 44520100	Überlandhilfe	4.901,41	1.500,00	2.716,50	1.216,50	0,00	0,00	-1.216,50	0,00
- • 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	8.795,39	8.000,00	13.805,78	5.805,78	0,00	0,00	-5.805,78	0,00
- • 44520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000,00	394,04	-605,96	0,00	0,00	605,96	0,00
- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	2.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.481,42	8.500,00	53.565,74	45.065,74	0,00	0,00	-45.065,74	0,00
- • 44810000	Bußgelder	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
- • 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	26.009,98	10.000,00	2.712,10	-7.287,90	0,00	0,00	7.287,90	0,00
- • 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	36.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,85	0,00	2.187,85	2.187,85	0,00	0,00	-2.187,85	0,00
- • 44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und Preisdifferenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.815.683,81	15.921.940,00	15.838.431,36	-83.508,64	23.791,58	0,00	107.300,22	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.548.327,31	78.630,00	955.308,38	876.678,38	-18.791,58	0,00	-895.469,96	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	321.575,25	1.683.100,00	1.219.697,74	-463.402,26	0,00	0,00	463.402,26	0,00
	+	• 50120000 Empfangene Schadenser-satzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 53110000 Erträge aus der Veräuße-rung von Grundstücken und Gebäuden	321.575,25	1.683.100,00	1.212.597,74	-470.502,26	0,00	0,00	470.502,26	0,00
	+	• 53120000 Erträge aus der Veräuße-rung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
	+	• 53140000 Erträge aus der Veräuße-rung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22,15	0,00	446,67	446,67	0,00	0,00	-446,67	0,00
	-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	446,67	446,67	0,00	0,00	-446,67	0,00
	-	• 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	321.553,10	1.683.100,00	1.219.251,07	-463.848,93	0,00	0,00	463.848,93	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	1.869.880,41	1.761.730,00	2.174.559,45	412.829,45	-18.791,58	0,00	-431.621,03	0,00
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjah-ren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.548.327,31	0,00	955.308,38	955.308,38	0,00	0,00	-955.308,38	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Son-derergebnisses zum Ausgleich des or-dentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	321.553,10	0,00	1.219.251,07	1.219.251,07	0,00	0,00	-1.219.251,07	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Son-derergebnis mit der Rücklage aus Über-schüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim or-dentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Er-gbnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim or-dentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Son-derergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2 Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.788.460,49	9.583.800,00	10.299.722,99	715.922,99	0,00	0,00	- 715.922,99	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.188,49	3.330.830,00	3.451.039,49	120.209,49	0,00	0,00	- 120.209,49	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- 113.153,06	0,00	15.699,25	15.699,25	0,00	0,00	- 15.699,25	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694.466,74	1.636.150,00	1.446.215,23	-189.934,77	5.000,00	0,00	194.934,77	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.064,14	482.410,00	430.400,47	-52.009,53	0,00	0,00	52.009,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.988,79	221.660,00	302.518,52	80.858,52	0,00	0,00	- 80.858,52	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.046,13	95.200,00	164.079,06	68.879,06	0,00	0,00	- 68.879,06	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.819,72	190.450,00	248.504,17	58.054,17	0,00	0,00	- 58.054,17	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.762.881,44	15.540.500,00	16.358.179,18	817.679,18	5.000,00	0,00	- 812.679,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.814.450,90	5.365.290,00	5.195.698,94	-169.591,06	0,00	0,00	169.591,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.787,33	2.748.730,00	2.394.572,55	-354.157,45	2.511,11	0,00	356.668,56	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.704,26	19.600,00	62.962,47	43.362,47	0,00	0,00	- 43.362,47	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.089.304,74	6.067.900,00	6.057.069,62	-10.830,38	11.280,47	0,00	22.110,85	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	735.514,02	543.370,00	785.873,52	242.503,52	10.000,00	0,00	- 232.503,52	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.761,25	14.744.890,00	14.496.177,10	-248.712,90	23.791,58	0,00	272.504,48	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.121.120,19	795.610,00	1.862.002,08	1.066.392,08	- 18.791,58	0,00	- 1.085.183,66	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.306,50	817.200,00	878.942,49	61.742,49	0,00	0,00	- 61.742,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.705,44	294.300,00	3.450,00	-290.850,00	0,00	0,00	290.850,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.114,00	1.818.300,00	1.320.548,00	-497.752,00	6.000,00	0,00	503.752,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	- 750.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.840,67	2.929.800,00	2.952.940,49	23.140,49	6.000,00	0,00	- 17.140,49	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.781,57	143.600,00	249.905,47	106.305,47	0,00	0,00	- 106.305,47	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.549,94	2.491.000,00	447.584,69	-2.043.415,31	- 10.000,00	0,00	2.033.415,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	81.182,99	343.900,00	246.862,96	-97.037,04	- 2.791,58	0,00	94.245,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.938,00	1.500,00	1.000.988,04	999.488,04	0,00	0,00	- 999.488,04	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.180,37	560.000,00	750.000,00	190.000,00	0,00	0,00	- 190.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.632,87	3.540.000,00	2.695.341,16	-844.658,84	- 12.791,58	0,00	831.867,26	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.431.792,20	- 610.200,00	257.599,33	867.799,33	18.791,58	0,00	- 849.007,75	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.310.672,01	185.410,00	2.119.601,41	1.934.191,41	0,00	0,00	- 1.934.191,41	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.338,68	157.300,00	157.292,30	-7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 101.338,68	- 157.300,00	-157.292,30	7,70	0,00	0,00	- 7,70	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.412.010,69	28.110,00	1.962.309,11	1.934.199,11	0,00	0,00	- 1.934.199,11	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	212.403,33		216.454,75					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	163.504,99		188.427,06					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	48.898,34		28.027,69					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.767.355,98		404.243,63					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.363.112,35		1.990.336,80					



42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	404.243,63		2.394.580,43					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.788.460,49	9.583.800,00	10.299.722,99	715.922,99	0,00	0,00	- 715.922,99	0,00
		• 60110000 Grundsteuer A	44.010,29	43.000,00	43.387,15	387,15	0,00	0,00	- 387,15	0,00
		• 60120000 Grundsteuer B	824.631,51	825.000,00	818.642,23	-6.357,77	0,00	0,00	6.357,77	0,00
		• 60130000 Gewerbesteuer	4.763.633,30	4.300.000,00	5.007.170,29	707.170,29	0,00	0,00	- 707.170,29	0,00
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.409.578,83	3.668.000,00	3.673.288,70	5.288,70	0,00	0,00	- 5.288,70	0,00
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.177,63	436.400,00	440.506,44	4.106,44	0,00	0,00	- 4.106,44	0,00
		• 60310000 Vergnügungssteuer	4.925,68	5.000,00	4.256,18	-743,82	0,00	0,00	743,82	0,00
		• 60320000 Hundesteuer	24.087,25	23.000,00	24.491,00	1.491,00	0,00	0,00	- 1.491,00	0,00
		• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	281.416,00	283.400,00	287.981,00	4.581,00	0,00	0,00	- 4.581,00	0,00
		• 60530000 Gewerbesteuerkompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.188,49	3.330.830,00	3.451.039,49	120.209,49	0,00	0,00	- 120.209,49	0,00
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.590.601,20	1.151.700,00	1.184.385,10	32.685,10	0,00	0,00	- 32.685,10	0,00
		• 61110100 Einzahlungen Kommunale Investitionszuschüsse	0,00	679.000,00	693.171,60	14.171,60	0,00	0,00	- 14.171,60	0,00
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.425,00	28.000,00	28.425,00	425,00	0,00	0,00	- 425,00	0,00
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	14.700,00	4.152,00	-10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	0,00
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.380.664,54	1.351.130,00	1.393.623,37	42.493,37	0,00	0,00	- 42.493,37	0,00
		• 61410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	86.994,51	84.400,00	90.623,50	6.223,50	0,00	0,00	- 6.223,50	0,00
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.715,00	14.700,00	23.780,00	9.080,00	0,00	0,00	- 9.080,00	0,00
		• 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	25.301,33	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		• 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.486,91	1.700,00	32.878,92	31.178,92	0,00	0,00	- 31.178,92	0,00
		• 61480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	- 113.153,06	0,00	15.699,25	15.699,25	0,00	0,00	- 15.699,25	0,00
		• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	- 117.614,35	0,00	11.083,67	11.083,67	0,00	0,00	- 11.083,67	0,00
		• 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	4.461,29	0,00	4.515,58	4.515,58	0,00	0,00	- 4.515,58	0,00
		• 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694.466,74	1.636.150,00	1.446.215,23	-189.934,77	5.000,00	0,00	194.934,77	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	67.918,50	51.550,00	64.214,70	12.664,70	0,00	0,00	- 12.664,70	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394.600,15	1.433.700,00	1.178.480,04	-255.219,96	0,00	0,00	255.219,96	0,00
		• 63210100 Zählergebühren	3.492,66	2.000,00	2.503,60	503,60	0,00	0,00	- 503,60	0,00
		• 63210200 Gebühren Mittagessen	140.502,50	71.000,00	85.633,35	14.633,35	0,00	0,00	- 14.633,35	0,00
		• 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	70.521,50	68.900,00	102.969,05	34.069,05	5.000,00	0,00	- 29.069,05	0,00
		• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.431,43	9.000,00	12.414,49	3.414,49	0,00	0,00	- 3.414,49	0,00



5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.064,14	482.410,00	430.400,47	-52.009,53	0,00	0,00	52.009,53	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	189.053,98	135.300,00	138.864,46	3.564,46	0,00	0,00	- 3.564,46	0,00
		• 64110100 Rebenpacht	5.709,72	8.000,00	5.243,31	-2.756,69	0,00	0,00	2.756,69	0,00
		• 64110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.230,20	11.000,00	11.198,00	198,00	0,00	0,00	- 198,00	0,00
		• 64110300 Jagd-, Fischereipacht	8.458,13	8.360,00	8.458,13	98,13	0,00	0,00	- 98,13	0,00
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	397.342,91	312.450,00	263.792,57	-48.657,43	0,00	0,00	48.657,43	0,00
		• 64210100 Einzahlungen auf Einspeisung BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.008,47	2.300,00	2.844,00	544,00	0,00	0,00	- 544,00	0,00
		• 64610100 Kostenersätze für Einsätze	2.260,73	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.988,79	221.660,00	302.518,52	80.858,52	0,00	0,00	- 80.858,52	0,00
		• 64810000 Erstattungen vom Land	11.587,69	1.500,00	383,68	-1.116,32	0,00	0,00	1.116,32	0,00
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.114,17	139.860,00	186.351,60	46.491,60	0,00	0,00	- 46.491,60	0,00
		• 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverbänden und dgl.	28.616,45	29.600,00	27.244,22	-2.355,78	0,00	0,00	2.355,78	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.753,66	14.500,00	38.549,26	24.049,26	0,00	0,00	- 24.049,26	0,00
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	28.612,05	30.200,00	28.528,61	-1.671,39	0,00	0,00	1.671,39	0,00
		• 64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	900,00	300,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.323,77	5.100,00	21.161,15	16.061,15	0,00	0,00	- 16.061,15	0,00
		• 64880100 Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.046,13	95.200,00	164.079,06	68.879,06	0,00	0,00	- 68.879,06	0,00
		• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	44.436,29	0,00	31.012,45	31.012,45	0,00	0,00	- 31.012,45	0,00
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	65,21	35.000,00	44.720,68	9.720,68	0,00	0,00	- 9.720,68	0,00
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23,58	0,00	23,38	23,38	0,00	0,00	- 23,38	0,00
		• 66510100 Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 66510200 Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	50.215,95	45.000,00	70.448,39	25.448,39	0,00	0,00	- 25.448,39	0,00
		• 66510300 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	17.236,62	15.000,00	17.598,90	2.598,90	0,00	0,00	- 2.598,90	0,00
		• 66510400 Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	4.674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	394,05	200,00	275,26	75,26	0,00	0,00	- 75,26	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.819,72	190.450,00	248.504,17	58.054,17	0,00	0,00	- 58.054,17	0,00
		• 65110000 Konzessionsabgaben	157.705,69	156.500,00	124.572,47	-31.927,53	0,00	0,00	31.927,53	0,00
		• 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	21.671,43	21.671,43	0,00	0,00	- 21.671,43	0,00
		• 65610000 Bußgelder	13.740,00	8.000,00	9.327,00	1.327,00	0,00	0,00	- 1.327,00	0,00
		• 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	4.909,02	5.000,00	5.940,53	940,53	0,00	0,00	- 940,53	0,00
		• 65620100 Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 8.340,95	15.000,00	85.744,10	70.744,10	0,00	0,00	- 70.744,10	0,00
		• 65620200 Verspätungszuschläge	876,81	500,00	1.248,64	748,64	0,00	0,00	- 748,64	0,00
		• 65620300 Verspätungszinsen und Beitreibung (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 70,85	5.450,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.762.881,44	15.540.500,00	16.358.179,18	817.679,18	5.000,00	0,00	- 812.679,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.814.450,90	5.365.290,00	5.195.698,94	-169.591,06	0,00	0,00	169.591,06	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	344.381,45	340.500,00	327.642,59	-12.857,41	0,00	0,00	12.857,41	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.186.958,09	3.582.000,00	3.491.279,79	-90.720,21	0,00	0,00	90.720,21	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200,00	1.787,00	-413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
	• 70210000	Beamte	346.754,14	360.800,00	377.681,02	16.881,02	0,00	0,00	- 16.881,02	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257.402,51	295.000,00	274.728,32	-20.271,68	0,00	0,00	20.271,68	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	662.076,71	767.400,00	714.682,37	-52.717,63	0,00	0,00	52.717,63	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.938,00	17.390,00	19.922,20	2.532,20	0,00	0,00	- 2.532,20	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	-12.024,35	-12.024,35	0,00	0,00	12.024,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.787,33	2.748.730,00	2.394.572,55	-354.157,45	2.511,11	0,00	356.668,56	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.839,94	584.300,00	413.214,15	-171.085,85	- 239,60	0,00	170.846,25	0,00
	• 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	76.936,66	69.300,00	76.350,49	7.050,49	- 1.000,00	0,00	- 8.050,49	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	288.992,32	296.000,00	323.988,87	27.988,87	- 5.040,87	0,00	- 33.029,74	0,00
	• 72120100	Unterhaltung Brücken	21.553,42	20.000,00	4.998,00	-15.002,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00
	• 72120200	Grillplatz Metzenhalde	643,22	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00	- 251,43	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.023,01	24.150,00	37.450,55	13.300,55	0,00	0,00	- 13.300,55	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	131.753,35	66.500,00	84.782,26	18.282,26	11.005,01	0,00	- 7.277,25	0,00
	• 72220100	Nicht budgetrelevante Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	40.576,78	40.576,78	0,00	0,00	- 40.576,78	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	164.832,26	214.000,00	153.532,04	-60.467,96	0,00	0,00	60.467,96	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.185,07	251.140,00	252.644,09	1.504,09	0,00	0,00	- 1.504,09	0,00
	• 72410100	Gebäudeversicherung	20.228,82	26.050,00	23.222,56	-2.827,44	0,00	0,00	2.827,44	0,00
	• 72410200	Energiekosten	219.936,69	395.100,00	306.938,30	-88.161,70	0,00	0,00	88.161,70	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	57.062,63	42.970,00	61.750,01	18.780,01	0,00	0,00	- 18.780,01	0,00
	• 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	5.792,60	12.000,00	10.039,55	-1.960,45	0,00	0,00	1.960,45	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	41.867,33	62.900,00	61.761,11	-1.138,89	0,00	0,00	1.138,89	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	227.506,13	436.920,00	317.130,37	-119.789,63	0,00	0,00	119.789,63	0,00
	• 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	84.387,67	139.600,00	105.956,62	-33.643,38	- 2.213,43	0,00	31.429,95	0,00
	• 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	19.938,95	20.400,00	24.518,90	4.118,90	0,00	0,00	- 4.118,90	0,00
	• 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	10.277,65	20.000,00	25.071,82	5.071,82	0,00	0,00	- 5.071,82	0,00
	• 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000,00	1.099,30	-1.900,70	0,00	0,00	1.900,70	0,00
	• 72710500	Kinderferienprogramm	1.521,30	1.100,00	1.652,47	552,47	0,00	0,00	- 552,47	0,00
	• 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	46,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	- 1,12	400,00	460,00	60,00	0,00	0,00	- 60,00	0,00
	• 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	2.829,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.015,77	18.700,00	20.585,72	1.885,72	0,00	0,00	- 1.885,72	0,00
	• 72750000	Lernmittel	19.909,68	19.100,00	18.251,82	-848,18	0,00	0,00	848,18	0,00
	• 72790000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.303,02	0,00	3.063,36	3.063,36	0,00	0,00	- 3.063,36	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.405,16	23.100,00	25.281,98	2.181,98	0,00	0,00	- 2.181,98	0,00



13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		69.704,26	19.600,00	62.962,47	43.362,47	0,00	0,00	- 43.362,47	0,00
	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	32.918,88	0,00	38.596,65	38.596,65	0,00	0,00	- 38.596,65	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.209,36	18.600,00	20.147,53	1.547,53	0,00	0,00	- 1.547,53	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	16.576,02	1.000,00	4.218,29	3.218,29	0,00	0,00	- 3.218,29	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.089.304,74	6.067.900,00	6.057.069,62	-10.830,38	11.280,47	0,00	22.110,85	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	4.457,00	4.457,00	0,00	0,00	- 4.457,00	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.254,58	10.000,00	4.554,58	-5.445,42	0,00	0,00	5.445,42	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	23.236,19	25.800,00	29.573,54	3.773,54	5.280,47	0,00	1.506,93	0,00
	• 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	372.170,00	448.300,00	448.299,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	• 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.809,00	4.800,00	4.816,00	16,00	0,00	0,00	- 16,00	0,00
	• 73130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	133.300,00	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.627,20	1.000,00	434,00	-566,00	0,00	0,00	566,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	961.764,58	1.011.500,00	947.649,29	-63.850,71	6.000,00	0,00	69.850,71	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	612.936,75	430.000,00	469.559,57	39.559,57	0,00	0,00	- 39.559,57	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.799.553,10	1.808.900,00	1.813.926,40	5.026,40	0,00	0,00	- 5.026,40	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.173.189,00	2.206.900,00	2.212.950,00	6.050,00	0,00	0,00	- 6.050,00	0,00
	• 73721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.464,34	3.500,00	3.650,24	150,24	0,00	0,00	- 150,24	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		735.514,02	543.370,00	785.873,52	242.503,52	10.000,00	0,00	- 232.503,52	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.168,77	9.150,00	4.192,71	-4.957,29	0,00	0,00	4.957,29	0,00
	• 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	3.500,00	156,77	-3.343,23	0,00	0,00	3.343,23	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.402,09	53.200,00	68.233,40	15.033,40	0,00	0,00	- 15.033,40	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	245,00	5.000,00	1.051,28	-3.948,72	0,00	0,00	3.948,72	0,00
	• 74220100	Verfügungsmittel Ortsvorsteher	4.250,00	5.000,00	3.076,64	-1.923,36	0,00	0,00	1.923,36	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190.529,85	27.100,00	156.308,65	129.208,65	0,00	0,00	- 129.208,65	0,00
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	3.911,39	6.500,00	4.012,59	-2.487,41	0,00	0,00	2.487,41	0,00
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	23.282,24	30.500,00	32.130,52	1.630,52	0,00	0,00	- 1.630,52	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	83.214,61	83.800,00	82.031,59	-1.768,41	10.000,00	0,00	11.768,41	0,00
	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	5.814,70	5.900,00	5.214,73	-685,27	0,00	0,00	685,27	0,00
	• 74310200	Post- und Fernmeldebühren	22.141,57	26.770,00	23.207,20	-3.562,80	0,00	0,00	3.562,80	0,00
	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.210,52	3.400,00	11.317,09	7.917,09	0,00	0,00	- 7.917,09	0,00
	• 74310400	Dienstreisen	2.270,10	4.250,00	2.629,87	-1.620,13	0,00	0,00	1.620,13	0,00
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	59.714,83	45.550,00	110.639,88	65.089,88	0,00	0,00	- 65.089,88	0,00
	• 74310600	Zentrale Poststelle	8.985,74	10.000,00	9.385,89	-614,11	0,00	0,00	614,11	0,00
	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	8.179,37	10.000,00	5.050,06	-4.949,94	0,00	0,00	4.949,94	0,00
	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	57.348,15	59.350,00	58.132,84	-1.217,16	0,00	0,00	1.217,16	0,00
	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.196,16	60.900,00	57.739,00	-3.161,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00
	• 74410200	Steuern	25.773,09	26.350,00	41.728,12	15.378,12	0,00	0,00	- 15.378,12	0,00
	• 74410300	Sonderabgaben	715,80	1.400,00	715,80	-684,20	0,00	0,00	684,20	0,00
	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	6.615,00	9.000,00	2.520,00	-6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00



	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.533,64	1.650,00	821,24	-828,76	0,00	0,00	828,76	0,00
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	360,00	500,00	248,00	-252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.965,01	25.600,00	31.713,48	6.113,48	0,00	0,00	- 6.113,48	0,00
	• 74520100	Überlandhilfe	4.694,41	1.500,00	2.738,00	1.238,00	0,00	0,00	- 1.238,00	0,00
	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	21.033,13	8.000,00	14.674,37	6.674,37	0,00	0,00	- 6.674,37	0,00
	• 74520300	Digitale Alarmierung	0,00	1.000,00	394,04	-605,96	0,00	0,00	605,96	0,00
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	2.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.383,93	8.500,00	52.123,45	43.623,45	0,00	0,00	- 43.623,45	0,00
	• 74810000	Bußgelder	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	- 600,00	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	- 140,00	0,00
	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	25.992,98	10.000,00	2.729,10	-7.270,90	0,00	0,00	7.270,90	0,00
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,85	0,00	217,21	217,21	0,00	0,00	- 217,21	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.761,25	14.744.890,00	14.496.177,10	-248.712,90	23.791,58	0,00	272.504,48	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.121.120,19	795.610,00	1.862.002,08	1.066.392,08	- 18.791,58	0,00	- 1.085.183,66	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.306,50	817.200,00	878.942,49	61.742,49	0,00	0,00	- 61.742,49	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	141.200,00	411.071,50	269.871,50	0,00	0,00	- 269.871,50	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	305.001,50	676.000,00	466.870,99	-209.129,01	0,00	0,00	209.129,01	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	67.705,44	294.300,00	3.450,00	-290.850,00	0,00	0,00	290.850,00	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.508,88	275.200,00	3.450,00	-271.750,00	0,00	0,00	271.750,00	0,00
	• 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	1.019,48	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	• 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	1.384,95	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
	• 68910300	Kläwerksbeiträge	792,13	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
	• 68910500	Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.114,00	1.818.300,00	1.320.548,00	-497.752,00	6.000,00	0,00	503.752,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	336.114,00	1.818.300,00	1.313.448,00	-504.852,00	0,00	0,00	504.852,00	0,00



	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	6.000,00	0,00	- 1.100,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	- 750.000,00	0,00
	• 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68628000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	- 750.000,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.840,67	2.929.800,00	2.952.940,49	23.140,49	6.000,00	0,00	- 17.140,49	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.781,57	143.600,00	249.905,47	106.305,47	0,00	0,00	- 106.305,47	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.781,57	143.600,00	249.905,47	106.305,47	0,00	0,00	- 106.305,47	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.549,94	2.491.000,00	447.584,69	-2.043.415,31	- 10.000,00	0,00	2.033.415,31	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	179.135,59	1.723.000,00	221.246,70	-1.501.753,30	- 8.714,90	0,00	1.493.038,40	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	587.414,35	768.000,00	226.337,99	-541.662,01	- 1.285,10	0,00	540.376,91	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	81.182,99	343.900,00	246.862,96	-97.037,04	- 2.791,58	0,00	94.245,46	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	76.100,52	336.100,00	236.362,75	-99.737,25	- 5.005,01	0,00	94.732,24	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.082,47	7.800,00	10.500,21	2.700,21	2.213,43	0,00	- 486,78	0,00
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.938,00	1.500,00	1.000.988,04	999.488,04	0,00	0,00	- 999.488,04	0,00
	• 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	888,00	1.500,00	938,04	-561,96	0,00	0,00	561,96	0,00
	• 78621000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78628000	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	- 1.000.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.180,37	560.000,00	750.000,00	190.000,00	0,00	0,00	- 190.000,00	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	46.180,37	560.000,00	750.000,00	190.000,00	0,00	0,00	- 190.000,00	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.632,87	3.540.000,00	2.695.341,16	-844.658,84	- 12.791,58	0,00	831.867,26	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.431.792,20	- 610.200,00	257.599,33	867.799,33	18.791,58	0,00	- 849.007,75	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.310.672,01	185.410,00	2.119.601,41	1.934.191,41	0,00	0,00	- 1.934.191,41	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.338,68	157.300,00	157.292,30	-7,70	0,00	0,00	7,70
	• 79253000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	55.747,68	57.300,00	57.288,30	-11,70	0,00	0,00	11,70
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	45.591,00	100.000,00	100.004,00	4,00	0,00	0,00	- 4,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 101.338,68	- 157.300,00	-157.292,30	7,70	0,00	0,00	- 7,70
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.412.010,69	28.110,00	1.962.309,11	1.934.199,11	0,00	0,00	- 1.934.199,11
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	212.403,33		216.454,75				
	• 67910000	durchlaufende Gelder	3.459,88		61.040,23				
	• 67911000	Debitorenbuchung	2.325,60		25.622,51				
	• 67911010	Spenden	0,00		0,00				
	• 67912010	Lohnsteuer	0,00		0,00				
	• 67912050	Kautionen	0,00		0,00				
	• 67920000	Kassenkredite	0,00		0,00				
	• 67940000	Geldanlagen	4.677,41		6.391,77				
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	201.940,44		123.400,24				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	163.504,99		188.427,06				
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	3.573,23		58.608,43				
	• 77911000	Kreditorenbuchung	2.539,03		25.208,58				
	• 77911010	Spenden	0,00		0,00				
	• 77912010	Lohnsteuer	0,00		0,00				
	• 77912050	Kautionen	0,00		0,00				
	• 77920000	Kassenkredite	0,00		0,00				
	• 77940000	Geldanlagen	4.424,21		4.811,70				
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	152.968,52		99.798,35				
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	48.898,34		28.027,69				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.767.355,98		404.243,63				
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 3.363.112,35		1.990.336,80				
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	404.243,63		2.394.580,43				
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				



4.3 Teilhaushaltsrechnungen

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	62.700,00	4.152,00	-58.548,00	0,00	0,00	58.548,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.740,81	35.040,00	47.320,55	12.280,55	0,00	0,00	-12.280,55	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440,00	200,00	570,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.722,21	52.500,00	56.320,15	3.820,15	0,00	0,00	-3.820,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.684,47	56.600,00	57.477,73	877,73	0,00	0,00	-877,73	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	391,10	200,00	299,12	99,12	0,00	0,00	-99,12	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,18	20.600,00	95.821,82	75.221,82	0,00	0,00	-75.221,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.462,77	227.840,00	261.961,37	34.121,37	0,00	0,00	-34.121,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.442.538,32	1.499.620,00	1.468.733,15	-30.886,85	0,00	0,00	30.886,85	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.159,17	914.090,00	748.763,17	-165.326,83	-2.213,43	0,00	163.113,40	0,00
15	- Abschreibungen	337.280,90	371.750,00	336.113,30	-35.636,70	0,00	0,00	35.636,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.576,02	1.000,00	3.872,73	2.872,73	0,00	0,00	-2.872,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.675,98	3.900,00	3.885,33	-14,67	0,00	0,00	14,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.039,32	252.760,00	347.092,70	94.332,70	0,00	0,00	-94.332,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927.269,71	3.043.120,00	2.908.460,38	-134.659,62	-2.213,43	0,00	132.446,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.743.806,94	-2.815.280,00	-2.646.499,01	168.780,99	2.213,43	0,00	-166.567,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.288.811,84	2.129.761,00	3.193.710,88	1.063.949,88	0,00	0,00	-1.063.949,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	543.930,37	425.239,00	553.973,86	128.734,86	0,00	0,00	-128.734,86	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.744.881,47	1.704.522,00	2.639.737,02	935.215,02	0,00	0,00	-935.215,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074,53	-1.110.758,00	-6.761,99	1.103.996,01	2.213,43	0,00	-1.101.782,58	0,00

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.581,85	192.800,00	211.629,74	18.829,74	0,00	0,00	-18.829,74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.574,41	2.731.370,00	2.610.842,26	-120.527,74	-2.213,43	0,00	118.314,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.445.992,56	-2.538.570,00	-2.399.212,52	139.357,48	2.213,43	0,00	-137.144,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.300,00	0,00	-160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.114,00	1.818.300,00	1.313.448,00	-504.852,00	0,00	0,00	504.852,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	336.114,00	1.978.600,00	1.313.448,00	-665.152,00	0,00	0,00	665.152,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.781,57	138.600,00	249.905,47	111.305,47	0,00	0,00	-111.305,47	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.112,78	1.603.000,00	202.940,32	-1.400.059,68	1.285,10	0,00	1.401.344,78	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.583,13	70.800,00	48.607,30	-22.192,70	2.213,43	0,00	24.406,13	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.632.477,48	1.812.400,00	501.453,09	-1.310.946,91	3.498,53	0,00	1.314.445,44	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.296.363,48	166.200,00	811.994,91	645.794,91	-3.498,53	0,00	-649.293,44	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.742.356,04	-2.372.370,00	-1.587.217,61	785.152,39	-1.285,10	0,00	-786.437,49	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993,65	1.500,00	9.471,57	7.971,57	2.213,43	0,00	-5.758,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	993,65	1.500,00	9.471,57	7.971,57	2.213,43	0,00	-5.758,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 993,65	-1.500,00	-9.471,57	-7.971,57	-2.213,43	0,00	5.758,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 993,65	-1.500,00	-9.471,57	-7.971,57	-2.213,43	0,00	5.758,14	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	993,65	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	993,65	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 993,65	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 993,65	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 128,33	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 128,33	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	128,33	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	128,33	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Einführung DMS								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	3.302,25	-36.697,75	0,00	0,00	36.697,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	3.302,25	-36.697,75	0,00	0,00	36.697,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-3.302,25	36.697,75	0,00	0,00	-36.697,75	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-3.302,25	36.697,75	0,00	0,00	-36.697,75	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		103-Telefonanlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	14.064,82	14.064,82	0,00	0,00	-14.064,82	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	14.064,82	14.064,82	0,00	0,00	-14.064,82	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-14.064,82	-14.064,82	0,00	0,00	14.064,82	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-14.064,82	-14.064,82	0,00	0,00	14.064,82	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.629,50	1.000,00	2.346,07	1.346,07	0,00	0,00	-1.346,07	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.629,50	1.000,00	2.346,07	1.346,07	0,00	0,00	-1.346,07	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.629,50	-1.000,00	-2.346,07	-1.346,07	0,00	0,00	1.346,07	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.629,50	-1.000,00	-2.346,07	-1.346,07	0,00	0,00	1.346,07	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Neubau Kinderhaus Obersasbach (U3-Bereich)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		201-Neubau Bauhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Sozialer Wohnungsbau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen, Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Anschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	18.393,95	-1.606,05	0,00	0,00	1.606,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	18.393,95	-1.606,05	0,00	0,00	1.606,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-18.393,95	1.606,05	0,00	0,00	-1.606,05	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-18.393,95	1.606,05	0,00	0,00	-1.606,05	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technische Anlagen. Energiemanagement) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Sanierung Pausenhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Schulhaussanierung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 62.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 62.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Klimaanlage								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	79.649,10	-30.350,90	0,00	0,00	30.350,90	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	110.000,00	79.649,10	-30.350,90	0,00	0,00	30.350,90	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-74.700,00	-79.649,10	-4.949,10	0,00	0,00	4.949,10	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-74.700,00	-79.649,10	-4.949,10	0,00	0,00	4.949,10	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		104-E-Ladesäule Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		105-Alarmanlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		107-Notstromanschluss Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	2.910,84	-27.089,16	0,00	0,00	27.089,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	2.910,84	-27.089,16	0,00	0,00	27.089,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-2.910,84	27.089,16	0,00	0,00	-27.089,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-2.910,84	27.089,16	0,00	0,00	-27.089,16	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:			110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		111-Beschaffung unbewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0232-Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Umbau Ortsverwaltung Obersasbach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0232-Gebäudebewirtschaftung Ortsverwaltung, Maienstr. 14 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		103-Breitbandanschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	-892,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	-892,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-892,50	-892,50	0,00	0,00	892,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-892,50	-892,50	0,00	0,00	892,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0233-Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum, Schulstr. 25 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Umbau zu Ortsverwaltung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.917,27	0,00	117.947,28	117.947,28	0,00	0,00	-117.947,28	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.524,56	0,00	1.028,64	1.028,64	0,00	0,00	-1.028,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.441,83	0,00	118.975,92	118.975,92	0,00	0,00	-118.975,92	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.441,83	0,00	-118.975,92	-118.975,92	0,00	0,00	118.975,92	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.441,83	0,00	-118.975,92	-118.975,92	0,00	0,00	118.975,92	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0235-Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		120-Breitbandanschluss Feuerwehrgebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Waldkindergarten: Anbau Vordach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	255,50	-24.744,50	0,00	0,00	24.744,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	255,50	-24.744,50	0,00	0,00	24.744,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-255,50	24.744,50	0,00	0,00	-24.744,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-255,50	24.744,50	0,00	0,00	-24.744,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0242-Gebäudebewirtschaftung Wohnbebaue Schlesierweg 3 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Breitbandanschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0246-Gebäudebewirtschaftung Obstsammelstelle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Basketballanlage								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.285,10	1.285,10	1.285,10	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.285,10	1.285,10	1.285,10	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.285,10	-1.285,10	-1.285,10	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.285,10	-1.285,10	-1.285,10	0,00	0,00	0,00



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Emächigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung									
Maßnahme: 101-Grunderwerb allgemein									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.114,00	1.818.300,00	1.313.448,00	-504.852,00	0,00	0,00	504.852,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.114,00	1.818.300,00	1.313.448,00	-504.852,00	0,00	0,00	504.852,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.511.781,57	138.600,00	249.905,47	111.305,47	0,00	0,00	-111.305,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.511.781,57	138.600,00	249.905,47	111.305,47	0,00	0,00	-111.305,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.175.667,57	1.679.700,00	1.063.542,53	-616.157,47	0,00	0,00	616.157,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.175.667,57	1.679.700,00	1.063.542,53	-616.157,47	0,00	0,00	616.157,47	0,00

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Emächigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	100,00	930,20	830,20	0,00	0,00	-830,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,09	3.400,00	3.095,91	-304,09	0,00	0,00	304,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.672,09	3.930,00	4.026,11	96,11	0,00	0,00	-96,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	342.083,74	343.700,00	305.629,22	-38.070,78	0,00	0,00	38.070,78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186,44	17.900,00	28.720,41	10.820,41	0,00	0,00	-10.820,41	0,00
15	- Abschreibungen	2.452,55	11.180,00	3.074,98	-8.105,02	0,00	0,00	8.105,02	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.954,21	60.050,00	84.250,39	24.200,39	0,00	0,00	-24.200,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.676,94	432.830,00	421.675,00	-11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 422.004,85	-428.900,00	-417.648,89	11.251,11	0,00	0,00	-11.251,11	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	456.878,41	488.256,00	456.120,08	-32.135,92	0,00	0,00	32.135,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.873,56	59.356,00	38.471,19	-20.884,81	0,00	0,00	20.884,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	422.004,85	428.900,00	417.648,89	-11.251,11	0,00	0,00	11.251,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR	Emächigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.339,17	4.339,17	0,00	0,00	-4.339,17	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.339,17	4.339,17	0,00	0,00	-4.339,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	184.694,04	208.910,00	211.689,92	2.779,92	0,00	0,00	-2.779,92	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,00	6.800,00	12.214,73	5.414,73	0,00	0,00	-5.414,73	0,00
15	- Abschreibungen	1.085,64	790,00	779,04	-10,96	0,00	0,00	10,96	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,51	4.800,00	4.563,13	-236,87	0,00	0,00	236,87	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	197.090,19	221.300,00	229.246,82	7.946,82	0,00	0,00	-7.946,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 197.090,19	-221.300,00	-224.907,65	-3.607,65	0,00	0,00	3.607,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.536,14	239.980,00	230.775,91	-9.204,09	0,00	0,00	9.204,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.445,95	18.680,00	5.868,26	-12.811,74	0,00	0,00	12.811,74	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	197.090,19	221.300,00	224.907,65	3.607,65	0,00	0,00	-3.607,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emachtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emachtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	-556,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00	-556,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.077,19	40.000,00	51.910,06	11.910,06	0,00	0,00	-11.910,06	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	2.300,00	1.476,33	-823,67	0,00	0,00	823,67	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	32.167,19	42.300,00	53.386,39	11.086,39	0,00	0,00	-11.086,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.667,19	-42.300,00	-52.829,89	-10.529,89	0,00	0,00	10.529,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.097,87	81.930,00	77.515,88	-4.414,12	0,00	0,00	4.414,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.430,68	39.630,00	24.685,99	-14.944,01	0,00	0,00	14.944,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	26.667,19	42.300,00	52.829,89	10.529,89	0,00	0,00	-10.529,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emachtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emachtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,50	71.000,00	49.951,61	-21.048,39	-2.213,43	0,00	18.834,96	0,00
15	- Abschreibungen	3.746,60	6.170,00	2.473,11	-3.696,89	0,00	0,00	3.696,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	109,90	200,00	133,35	-66,65	0,00	0,00	66,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,00	7.200,00	996,20	-6.203,80	0,00	0,00	6.203,80	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	28.589,00	84.570,00	53.554,27	-31.015,73	-2.213,43	0,00	28.802,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.589,00	-84.570,00	-53.554,27	31.015,73	2.213,43	0,00	-28.802,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.990,94	0,00	96.422,32	96.422,32	0,00	0,00	-96.422,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.401,94	58.180,00	42.868,05	-15.311,95	0,00	0,00	15.311,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.589,00	-58.180,00	53.554,27	111.734,27	0,00	0,00	-111.734,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-142.750,00	0,00	142.750,00	2.213,43	0,00	-140.536,57	0,00

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,26	1.700,00	1.803,40	103,40	0,00	0,00	-103,40	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	1.761,26	1.700,00	1.803,40	103,40	0,00	0,00	-103,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	98.064,98	101.400,00	102.308,31	908,31	0,00	0,00	-908,31	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234,78	8.700,00	7.301,51	-1.398,49	0,00	0,00	1.398,49	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.300,54	110.300,00	93.081,08	-17.218,92	0,00	0,00	17.218,92	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	203.600,30	220.400,00	202.690,90	-17.709,10	0,00	0,00	17.709,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 201.839,04	-218.700,00	-200.887,50	17.812,50	0,00	0,00	-17.812,50	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	217.349,66	32.110,00	216.132,30	184.022,30	0,00	0,00	-184.022,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.510,62	7.800,00	15.244,80	7.444,80	0,00	0,00	-7.444,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	201.839,04	24.310,00	200.887,50	176.577,50	0,00	0,00	-176.577,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-194.390,00	0,00	194.390,00	0,00	0,00	-194.390,00	0,00

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.828,23	51.500,00	47.207,17	-4.292,83	0,00	0,00	4.292,83	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	391,10	200,00	299,12	99,12	0,00	0,00	-99,12	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484,18	20.500,00	95.657,02	75.157,02	0,00	0,00	-75.157,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.868,51	72.300,00	143.183,31	70.883,31	0,00	0,00	-70.883,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	443.920,10	469.500,00	465.283,41	-4.216,59	0,00	0,00	4.216,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930,93	24.500,00	21.527,55	-2.972,45	0,00	0,00	2.972,45	0,00
15	- Abschreibungen	3.261,55	5.400,00	3.344,38	-2.055,62	0,00	0,00	2.055,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.576,02	1.000,00	3.872,73	2.872,73	0,00	0,00	-2.872,73	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.464,34	3.500,00	3.650,24	150,24	0,00	0,00	-150,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.472,80	21.310,00	41.387,52	20.077,52	0,00	0,00	-20.077,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.625,74	525.210,00	539.065,83	13.855,83	0,00	0,00	-13.855,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 462.757,23	-452.910,00	-395.882,52	57.027,48	0,00	0,00	-57.027,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	494.271,88	118.890,00	428.073,43	309.183,43	0,00	0,00	-309.183,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.514,65	0,00	32.190,91	32.190,91	0,00	0,00	-32.190,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	462.757,23	118.890,00	395.882,52	276.992,52	0,00	0,00	-276.992,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-334.020,00	0,00	334.020,00	0,00	0,00	-334.020,00	0,00

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.700,00	4.152,00	-58.548,00	0,00	0,00	58.548,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.740,81	34.610,00	47.320,55	12.710,55	0,00	0,00	-12.710,55	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	100,00	550,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.629,22	25.000,00	24.557,83	-442,17	0,00	0,00	442,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,89	0,00	1.032,08	1.032,08	0,00	0,00	-1.032,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.797,92	122.410,00	77.612,46	-44.797,54	0,00	0,00	44.797,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	346.863,84	347.810,00	354.184,63	6.374,63	0,00	0,00	-6.374,63	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.826,85	739.690,00	567.363,46	-172.326,54	0,00	0,00	172.326,54	0,00
15	- Abschreibungen	326.734,56	348.210,00	326.441,79	-21.768,21	0,00	0,00	21.768,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.877,84	16.350,00	96.066,07	79.716,07	0,00	0,00	-79.716,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460.303,09	1.452.060,00	1.344.055,95	-108.004,05	0,00	0,00	108.004,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.363.505,17	-1.329.650,00	-1.266.443,49	63.206,51	0,00	0,00	-63.206,51	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.640.536,89	1.127.985,00	1.565.170,93	437.185,93	0,00	0,00	-437.185,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	277.031,72	177.364,00	298.727,47	121.363,47	0,00	0,00	-121.363,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.363.505,17	950.621,00	1.266.443,46	315.822,46	0,00	0,00	-315.822,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-379.029,00	-0,03	379.028,97	0,00	0,00	-379.028,97	0,00

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.204,25	20.000,00	14.396,81	-5.603,19	0,00	0,00	5.603,19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.204,25	20.000,00	14.396,81	-5.603,19	0,00	0,00	5.603,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.204,25	-19.900,00	-14.396,81	5.503,19	0,00	0,00	-5.503,19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.576,09	0,00	55.218,14	55.218,14	0,00	0,00	-55.218,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.371,84	28.950,00	40.821,33	11.871,33	0,00	0,00	-11.871,33	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.204,25	-28.950,00	14.396,81	43.346,81	0,00	0,00	-43.346,81	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-48.850,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	-48.850,00	0,00

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.911,62	28.300,00	29.637,66	1.337,66	0,00	-1.337,66	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,16	400,00	460,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,58	5.750,00	2.766,49	-2.983,51	0,00	2.983,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.254,36	34.450,00	32.864,15	-1.585,85	0,00	1.585,85	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 44.254,36	-34.450,00	-32.864,15	1.585,85	0,00	-1.585,85	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.573,96	40.610,00	68.281,89	27.671,89	0,00	-27.671,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.319,60	15.600,00	35.417,74	19.817,74	0,00	-19.817,74	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.254,36	25.010,00	32.864,15	7.854,15	0,00	-7.854,15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	-9.440,00	0,00

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.862,99	27.400,00	30.275,62	2.875,62	0,00	-2.875,62	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	164,80	164,80	0,00	-164,80	0,00



11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.862,99	27.400,00	30.440,42	3.040,42	0,00	0,00	-3.040,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,32	5.100,00	9.313,84	4.213,84	0,00	0,00	-4.213,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	101,74	200,00	101,74	-98,26	0,00	0,00	98,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,59	4.700,00	8.108,68	3.408,68	0,00	0,00	-3.408,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.758,65	10.000,00	17.524,26	7.524,26	0,00	0,00	-7.524,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.104,34	17.400,00	12.916,16	-4.483,84	0,00	0,00	4.483,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.029,81	19.679,00	19.678,12	-0,88	0,00	0,00	0,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.029,81	-19.679,00	-19.678,12	0,88	0,00	0,00	-0,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074,53	-2.279,00	-6.761,96	-4.482,96	0,00	0,00	4.482,96	0,00



Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.358,59	5.300,00	63.897,44	58.597,44	0,00	0,00	-58.597,44	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.594,56	9.060,00	10.836,59	1.776,59	0,00	0,00	-1.776,59	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	9.550,36	0,00	4.107,25	4.107,25	0,00	0,00	-4.107,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223.459,02	306.500,00	219.789,57	-86.710,43	0,00	0,00	86.710,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,73	5.500,00	1.738,41	-3.761,59	0,00	0,00	3.761,59	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,90	4.500,00	5.495,71	995,71	0,00	0,00	-995,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.614,50	8.000,00	8.011,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.808,66	338.860,00	313.875,97	-24.984,03	0,00	0,00	24.984,03	0,00
12	- Personalaufwendungen	355.265,81	380.120,00	355.400,80	-24.719,20	0,00	0,00	24.719,20	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.955,11	364.750,00	276.692,03	-88.057,97	0,00	0,00	88.057,97	0,00
15	- Abschreibungen	33.224,82	60.620,00	53.215,27	-7.404,73	0,00	0,00	7.404,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.588,50	6.700,00	5.082,00	-1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.634,71	88.300,00	171.304,60	83.004,60	10.000,00	0,00	-73.004,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.668,95	900.490,00	861.694,70	-38.795,30	10.000,00	0,00	48.795,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 470.860,29	-561.630,00	-547.818,73	13.811,27	-10.000,00	0,00	-23.811,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.754,13	126.780,00	160.749,57	33.969,57	0,00	0,00	-33.969,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.960,88	241.441,00	347.253,39	105.812,39	0,00	0,00	-105.812,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 157.206,75	-114.661,00	-186.503,82	-71.842,82	0,00	0,00	71.842,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 628.067,04	-676.291,00	-734.322,55	-58.031,55	-10.000,00	0,00	48.031,55	0,00

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.799,61	329.800,00	295.456,40	-34.343,60	0,00	0,00	34.343,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.580,25	839.870,00	822.777,11	-17.092,89	10.000,00	0,00	27.092,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 489.780,64	-510.070,00	-527.320,71	-17.250,71	-10.000,00	0,00	7.250,71	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000,00	55.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	67.000,00	62.100,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	892,50	-154.107,50	0,00	0,00	154.107,50	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.804,91	142.500,00	135.122,72	-7.377,28	0,00	0,00	7.377,28	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	10.804,91	297.500,00	136.015,22	-161.484,78	0,00	0,00	161.484,78	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 10.804,91	-230.500,00	-73.915,22	156.584,78	0,00	0,00	-156.584,78	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 500.585,55	-740.570,00	-601.235,93	139.334,07	-10.000,00	0,00	-149.334,07	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		102-Beschaffung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.23.0000-Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.564,26	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.564,26	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.564,26	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.564,26	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		100-Verkäufe über der Wertgrenze								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		101-Überflurhydrant Unterstmatt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 1.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 1.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.823,18	11.000,00	6.341,09	-4.658,91	0,00	0,00	4.658,91	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.823,18	11.000,00	6.341,09	-4.658,91	0,00	0,00	4.658,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.823,18	-11.000,00	-6.341,09	4.658,91	0,00	0,00	-4.658,91	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.823,18	-11.000,00	-6.341,09	4.658,91	0,00	0,00	-4.658,91	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen								
Maßnahme:		103-Gerätewagen Transport > 9 to. (GW-T)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.667,65	125.000,00	128.781,63	3.781,63	0,00	0,00	-3.781,63	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.667,65	125.000,00	128.781,63	3.781,63	0,00	0,00	-3.781,63	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.667,65	-70.000,00	-73.781,63	-3.781,63	0,00	0,00	3.781,63	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.667,65	-70.000,00	-73.781,63	-3.781,63	0,00	0,00	3.781,63	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		105-Retention IG Sasbach West							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.80.0200-Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		101-Erneuerung Sirenenanlagen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	892,50	-84.107,50	0,00	0,00	84.107,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	85.000,00	892,50	-84.107,50	0,00	0,00	84.107,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-73.000,00	-892,50	72.107,50	0,00	0,00	-72.107,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-73.000,00	-892,50	72.107,50	0,00	0,00	-72.107,50	0,00

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,49	4.100,00	3.973,53	-126,47	0,00	0,00	126,47	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	26.374,16	10.374,16	10.000,00	0,00	-374,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.607,49	20.100,00	30.347,69	10.247,69	10.000,00	0,00	-247,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	193,93	-20.100,00	-30.347,69	-10.247,69	-10.000,00	0,00	247,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.385,67	13.900,00	18.121,06	4.221,06	0,00	0,00	-4.221,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.385,67	-13.900,00	-18.121,06	-4.221,06	0,00	0,00	4.221,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.191,74	-34.000,00	-48.468,75	-14.468,75	-10.000,00	0,00	4.468,75	0,00



12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.438,00	3.000,00	10.116,50	7.116,50	0,00	0,00	-7.116,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,73	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,56	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.614,50	8.000,00	8.011,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	22.615,33	11.500,00	19.027,50	7.527,50	0,00	0,00	-7.527,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	32.112,82	41.300,00	33.019,79	-8.280,21	0,00	0,00	8.280,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,85	4.800,00	4.600,63	-199,37	0,00	0,00	199,37	0,00
15	- Abschreibungen	1.961,12	2.270,00	1.024,13	-1.245,87	0,00	0,00	1.245,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.124,86	11.350,00	9.041,62	-2.308,38	0,00	0,00	2.308,38	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	46.151,65	59.720,00	47.686,17	-12.033,83	0,00	0,00	12.033,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.536,32	-48.220,00	-28.658,67	19.561,33	0,00	0,00	-19.561,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.662,78	62.568,00	73.826,22	11.258,22	0,00	0,00	-11.258,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 60.662,78	-62.568,00	-73.826,22	-11.258,22	0,00	0,00	11.258,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 84.199,10	-110.788,00	-102.484,89	8.303,11	0,00	0,00	-8.303,11	0,00

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	9.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.082,32	36.500,00	41.416,85	4.916,85	0,00	0,00	-4.916,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	304,41	304,41	0,00	0,00	-304,41	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,92	4.500,00	4.595,71	95,71	0,00	0,00	-95,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	58.518,60	41.000,00	46.316,97	5.316,97	0,00	0,00	-5.316,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	132.605,55	158.110,00	146.373,06	-11.736,94	0,00	0,00	11.736,94	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,34	23.800,00	13.586,38	-10.213,62	0,00	0,00	10.213,62	0,00
15	- Abschreibungen	1.286,09	3.920,00	1.132,14	-2.787,86	0,00	0,00	2.787,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.129,93	27.700,00	31.014,66	3.314,66	0,00	0,00	-3.314,66	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	191.917,91	213.530,00	192.106,24	-21.423,76	0,00	0,00	21.423,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 133.399,31	-172.530,00	-145.789,27	26.740,73	0,00	0,00	-26.740,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73.878,94	51.570,00	79.207,93	27.637,93	0,00	0,00	-27.637,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.202,73	28.224,00	126.379,29	98.155,29	0,00	0,00	-98.155,29	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.323,79	23.346,00	-47.171,36	-70.517,36	0,00	0,00	70.517,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 161.723,10	-149.184,00	-192.960,63	-43.776,63	0,00	0,00	43.776,63	0,00



12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.107,25	4.107,25	0,00	0,00	-4.107,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.275,95	5.000,00	9.278,00	4.278,00	0,00	0,00	-4.278,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	-244,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	10.275,95	5.000,00	13.629,25	8.629,25	0,00	0,00	-8.629,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.747,07	77.900,00	78.742,26	842,26	0,00	0,00	-842,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,91	6.900,00	5.199,57	-1.700,43	0,00	0,00	1.700,43	0,00
15	- Abschreibungen	498,50	1.110,00	537,37	-572,63	0,00	0,00	572,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.833,77	1.700,00	2.061,92	361,92	0,00	0,00	-361,92	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	100.465,25	87.610,00	86.541,12	-1.068,88	0,00	0,00	1.068,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 90.189,30	-82.610,00	-72.911,87	9.698,13	0,00	0,00	-9.698,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.480,11	59.060,00	64.962,36	5.902,36	0,00	0,00	-5.902,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.109,69	16.235,00	29.314,31	13.079,31	0,00	0,00	-13.079,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	30.370,42	42.825,00	35.648,05	-7.176,95	0,00	0,00	7.176,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.818,88	-39.785,00	-37.263,82	2.521,18	0,00	0,00	-2.521,18	0,00

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.054,74	23.200,00	22.848,07	-351,93	0,00	0,00	351,93	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	23.054,74	23.200,00	22.848,07	-351,93	0,00	0,00	351,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.054,74	-23.200,00	-22.848,07	351,93	0,00	0,00	-351,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.514,07	1.188,00	2.165,11	977,11	0,00	0,00	-977,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.514,07	-1.188,00	-2.165,11	-977,11	0,00	0,00	977,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.568,81	-24.388,00	-25.013,18	-625,18	0,00	0,00	625,18	0,00



12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.988,82	36.610,00	37.776,18	1.166,18	0,00	0,00	-1.166,18	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	156,43	156,43	0,00	0,00	-156,43	0,00
15	- Abschreibungen	260,31	140,00	238,63	98,63	0,00	0,00	-98,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	35.249,13	36.750,00	38.171,24	1.421,24	0,00	0,00	-1.421,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 35.249,13	-36.750,00	-38.171,24	-1.421,24	0,00	0,00	1.421,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.395,08	16.150,00	16.579,28	429,28	0,00	0,00	-429,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.206,00	6.644,00	16.761,87	10.117,87	0,00	0,00	-10.117,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.810,92	9.506,00	-182,59	-9.688,59	0,00	0,00	9.688,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.060,05	-27.244,00	-38.353,83	-11.109,83	0,00	0,00	11.109,83	0,00

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,00	5.300,00	5.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.576,02	8.270,00	10.836,59	2.566,59	0,00	0,00	-2.566,59	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	11.986,02	18.570,00	16.126,59	-2.443,41	0,00	0,00	2.443,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.787,00	2.200,00	4.700,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.565,28	68.000,00	52.522,20	-15.477,80	0,00	0,00	15.477,80	0,00
15	- Abschreibungen	29.092,42	47.060,00	50.156,62	3.096,62	0,00	0,00	-3.096,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	500,00	700,00	800,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.175,74	27.050,00	51.232,71	24.182,71	0,00	0,00	-24.182,71	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	104.120,44	145.010,00	159.411,53	14.401,53	0,00	0,00	-14.401,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 92.134,42	-126.440,00	-143.284,94	-16.844,94	0,00	0,00	16.844,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.232,02	73.227,00	22.035,37	-51.191,63	0,00	0,00	51.191,63	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.232,02	-73.227,00	-22.035,37	51.191,63	0,00	0,00	-51.191,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 110.366,44	-199.667,00	-165.320,31	34.346,69	0,00	0,00	-34.346,69	0,00



31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	42.970,00	42.970,00	0,00	0,00	-42.970,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.662,75	262.000,00	158.978,22	-103.021,78	0,00	0,00	103.021,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	159.662,75	262.000,00	203.138,22	-58.861,78	0,00	0,00	58.861,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.279,88	254.150,00	194.370,41	-59.779,59	0,00	0,00	59.779,59	0,00
15	- Abschreibungen	126,38	3.990,00	126,38	-3.863,62	0,00	0,00	3.863,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.976,33	1.350,00	49.537,23	48.187,23	0,00	0,00	-48.187,23	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	187.382,59	259.490,00	244.034,02	-15.455,98	0,00	0,00	15.455,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.719,84	2.510,00	-40.895,80	-43.405,80	0,00	0,00	43.405,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.633,73	29.749,00	26.974,99	-2.774,01	0,00	0,00	2.774,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 28.633,73	-29.749,00	-26.974,99	2.774,01	0,00	0,00	-2.774,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.353,57	-27.239,00	-67.870,79	-40.631,79	0,00	0,00	40.631,79	0,00

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.338,50	6.000,00	4.282,00	-1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,56	1.700,00	330,00	-1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	5.282,06	7.700,00	4.612,00	-3.088,00	0,00	0,00	3.088,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.282,06	-7.700,00	-4.612,00	3.088,00	0,00	0,00	-3.088,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	576,00	84,00	437,04	353,04	0,00	0,00	-353,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 576,00	-84,00	-437,04	-353,04	0,00	0,00	353,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.858,06	-7.784,00	-5.049,04	2.734,96	0,00	0,00	-2.734,96	0,00



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.750,14	1.750,14	0,00	0,00	-1.750,14	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.750,14	1.750,14	0,00	0,00	-1.750,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.969,81	40.800,00	31.941,44	-8.858,56	0,00	0,00	8.858,56	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,52	1.450,00	1.712,30	262,30	0,00	0,00	-262,30	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	42.120,33	42.250,00	34.173,74	-8.076,26	0,00	0,00	8.076,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.120,33	-42.250,00	-32.423,60	9.826,40	0,00	0,00	-9.826,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.195,76	5.142,00	31.071,08	25.929,08	0,00	0,00	-25.929,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.195,76	-5.142,00	-31.071,08	-25.929,08	0,00	0,00	25.929,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 75.316,09	-47.392,00	-63.494,68	-16.102,68	0,00	0,00	16.102,68	0,00

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,17	2.000,00	1.762,88	-237,12	0,00	0,00	237,12	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	2.223,17	2.000,00	1.762,88	-237,12	0,00	0,00	237,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.223,17	-1.510,00	-1.762,88	-252,88	0,00	0,00	252,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242,43	102,00	167,05	65,05	0,00	0,00	-65,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 242,43	-102,00	-167,05	-65,05	0,00	0,00	65,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.465,60	-1.612,00	-1.929,93	-317,93	0,00	0,00	317,93	0,00



Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425.500,21	1.390.900,00	1.437.372,00	46.472,00	0,00	0,00	-46.472,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.884,99	4.230,00	1.148,26	-3.081,74	0,00	0,00	3.081,74	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.468,49	464.000,00	537.333,51	73.333,51	5.000,00	0,00	-68.333,51	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,70	150,00	2.453,70	2.303,70	0,00	0,00	-2.303,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.834,30	125.700,00	159.351,94	33.651,94	0,00	0,00	-33.651,94	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	1.213,50	863,50	0,00	0,00	-863,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.070.601,69	1.985.330,00	2.138.872,91	153.542,91	5.000,00	0,00	-148.542,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.526.870,29	2.857.630,00	2.861.586,67	3.956,67	0,00	0,00	-3.956,67	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.443,31	181.070,00	252.565,58	71.495,58	12.000,00	0,00	-59.495,58	0,00
15	- Abschreibungen	22.927,18	69.230,00	30.293,07	-38.936,93	0,00	0,00	38.936,93	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	766.881,53	860.800,00	916.413,04	55.613,04	5.000,00	0,00	-50.613,04	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.571,08	68.250,00	64.413,52	-3.836,48	0,00	0,00	3.836,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.580.693,39	4.036.980,00	4.125.271,88	88.291,88	17.000,00	0,00	-71.291,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.510.091,70	-2.051.650,00	-1.986.398,97	65.251,03	-12.000,00	0,00	-77.251,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.441.268,62	1.264.172,00	1.396.212,85	132.040,85	0,00	0,00	-132.040,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.441.268,62	-1.264.172,00	-1.396.212,85	-132.040,85	0,00	0,00	132.040,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.951.360,32	-3.315.822,00	-3.382.611,82	-66.789,82	-12.000,00	0,00	54.789,82	0,00

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.326,86	1.981.100,00	2.154.706,11	173.606,11	5.000,00	0,00	-168.606,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.824,60	3.967.750,00	3.968.829,66	1.079,66	17.000,00	0,00	15.920,34	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.538.497,74	-1.986.650,00	-1.814.123,55	172.526,45	-12.000,00	0,00	-184.526,45	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900,00	1.000,00	-92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	93.900,00	1.000,00	-92.900,00	6.000,00	0,00	98.900,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.853,19	112.000,00	62.296,81	-49.703,19	-6.000,00	0,00	43.703,19	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.180,37	420.000,00	750.000,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	40.033,56	532.000,00	812.296,81	280.296,81	-6.000,00	0,00	-286.296,81	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 40.033,56	-438.100,00	-811.296,81	-373.196,81	12.000,00	0,00	385.196,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.578.531,30	-2.424.750,00	-2.625.420,36	-200.670,36	0,00	0,00	200.670,36	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Grundschule Obersasbach							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	19.639,76	-5.360,24	0,00	0,00	5.360,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	19.639,76	-5.360,24	0,00	0,00	5.360,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-19.639,76	5.360,24	0,00	0,00	-5.360,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-19.639,76	5.360,24	0,00	0,00	-5.360,24	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		101-Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.500,00	38.544,04	-21.955,96	-6.000,00	0,00	15.955,96	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.500,00	38.544,04	-21.955,96	-6.000,00	0,00	15.955,96	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-60.500,00	-38.544,04	21.955,96	6.000,00	0,00	-15.955,96	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-60.500,00	-38.544,04	21.955,96	6.000,00	0,00	-15.955,96	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.900,00	0,00	-93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.900,00	0,00	-93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.046,10	10.000,00	1.299,00	-8.701,00	0,00	0,00	8.701,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.046,10	10.000,00	1.299,00	-8.701,00	0,00	0,00	8.701,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 35.046,10	83.900,00	-1.299,00	-85.199,00	0,00	0,00	85.199,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.046,10	83.900,00	-1.299,00	-85.199,00	0,00	0,00	85.199,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00	1.458,00	-1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.100,00	1.458,00	-1.642,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.100,00	-458,00	2.642,00	0,00	0,00	-2.642,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.100,00	-458,00	2.642,00	0,00	0,00	-2.642,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0140-Schulkindbetreuung Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 647,91	7.100,00	1.356,01	-5.743,99	0,00	0,00	5.743,99	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 647,91	7.100,00	1.356,01	-5.743,99	0,00	0,00	5.743,99	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	647,91	-7.100,00	-1.356,01	5.743,99	0,00	0,00	-5.743,99	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	647,91	-7.100,00	-1.356,01	5.743,99	0,00	0,00	-5.743,99	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		201-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiHa OS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 545,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 545,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	545,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	545,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.180,37	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.180,37	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.180,37	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.180,37	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		501-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kloster Erlenbad								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	400.000,00	750.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000,00	750.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-400.000,00	-750.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-400.000,00	-750.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	



21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.425,52	219.100,00	224.537,00	5.437,00	0,00	0,00	-5.437,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092,72	1.230,00	1.035,01	-194,99	0,00	0,00	194,99	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.885,35	108.000,00	119.959,01	11.959,01	0,00	0,00	-11.959,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,25	0,00	2.292,20	2.292,20	0,00	0,00	-2.292,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,83	500,00	4.324,90	3.824,90	0,00	0,00	-3.824,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350,00	1.213,50	863,50	0,00	0,00	-863,50	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	305.813,67	329.180,00	353.361,62	24.181,62	0,00	0,00	-24.181,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	412.756,94	473.200,00	447.371,42	-25.828,58	0,00	0,00	25.828,58	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.749,29	95.870,00	148.430,11	52.560,11	12.000,00	0,00	-40.560,11	0,00
15	- Abschreibungen	14.059,42	43.680,00	21.294,63	-22.385,37	0,00	0,00	22.385,37	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.937,73	25.800,00	36.548,45	10.748,45	0,00	0,00	-10.748,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.879,41	54.400,00	52.846,92	-1.553,08	0,00	0,00	1.553,08	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	613.382,79	692.950,00	706.491,53	13.541,53	12.000,00	0,00	-1.541,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 307.569,12	-363.770,00	-353.129,91	10.640,09	-12.000,00	0,00	-22.640,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.206,28	504.031,00	259.828,39	-244.202,61	0,00	0,00	244.202,61	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 275.206,28	-504.031,00	-259.828,39	244.202,61	0,00	0,00	-244.202,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 582.775,40	-867.801,00	-612.958,30	254.842,70	-12.000,00	0,00	-266.842,70	0,00

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,27	3.600,00	3.880,43	280,43	0,00	0,00	-280,43	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	3.213,27	3.950,00	3.880,43	-69,57	0,00	0,00	69,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.213,27	-3.950,00	-3.880,43	69,57	0,00	0,00	-69,57	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	350,40	200,00	367,71	167,71	0,00	0,00	-167,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 350,40	-200,00	-367,71	-167,71	0,00	0,00	167,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.563,67	-4.150,00	-4.248,14	-98,14	0,00	0,00	98,14	0,00



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468,74	4.000,00	5.387,84	1.387,84	0,00	0,00	-1.387,84	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.468,74	4.000,00	5.387,84	1.387,84	0,00	0,00	-1.387,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.468,74	-4.000,00	-5.387,84	-1.387,84	0,00	0,00	1.387,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	487,31	204,00	510,55	306,55	0,00	0,00	-306,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 487,31	-204,00	-510,55	-306,55	0,00	0,00	306,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.956,05	-4.204,00	-5.898,39	-1.694,39	0,00	0,00	1.694,39	0,00

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.445,90	23.600,00	38.803,20	15.203,20	0,00	0,00	-15.203,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063,50	800,00	1.369,00	569,00	0,00	0,00	-569,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.572,40	24.400,00	40.172,20	15.772,20	0,00	0,00	-15.772,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	61.288,69	77.700,00	81.626,66	3.926,66	0,00	0,00	-3.926,66	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,00	10.500,00	6.752,50	-3.747,50	0,00	0,00	3.747,50	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,40	1.100,00	995,76	-104,24	0,00	0,00	104,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.894,09	89.820,00	89.374,92	-445,08	0,00	0,00	445,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 43.321,69	-65.420,00	-49.202,72	16.217,28	0,00	0,00	-16.217,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.666,68	17.858,00	45.604,88	27.746,88	0,00	0,00	-27.746,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41.666,68	-17.858,00	-45.604,88	-27.746,88	0,00	0,00	27.746,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 84.988,37	-83.278,00	-94.807,60	-11.529,60	0,00	0,00	11.529,60	0,00



36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.208.628,79	1.148.200,00	1.174.031,80	25.831,80	0,00	0,00	-25.831,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	792,27	3.000,00	113,25	-2.886,75	0,00	0,00	2.886,75	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.519,64	355.200,00	416.005,50	60.805,50	5.000,00	0,00	-55.805,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,45	150,00	161,50	11,50	0,00	0,00	-11,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.788,47	125.200,00	155.027,04	29.827,04	0,00	0,00	-29.827,04	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.742.215,62	1.631.750,00	1.745.339,09	113.589,09	5.000,00	0,00	-108.589,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.052.824,66	2.306.730,00	2.332.588,59	25.858,59	0,00	0,00	-25.858,59	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.105,01	67.100,00	88.114,70	21.014,70	0,00	0,00	-21.014,70	0,00
15	- Abschreibungen	8.867,76	24.680,00	8.998,44	-15.681,56	0,00	0,00	15.681,56	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	738.943,80	835.000,00	879.864,59	44.864,59	5.000,00	0,00	-39.864,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.993,27	12.750,00	10.570,84	-2.179,16	0,00	0,00	2.179,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.893.734,50	3.246.260,00	3.320.137,16	73.877,16	5.000,00	0,00	-68.877,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.151.518,88	-1.614.510,00	-1.574.798,07	39.711,93	0,00	0,00	-39.711,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.123.557,95	741.879,00	1.089.901,32	348.022,32	0,00	0,00	-348.022,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.123.557,95	-741.879,00	-1.089.901,32	-348.022,32	0,00	0,00	348.022,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.275.076,83	-2.356.389,00	-2.664.699,39	-308.310,39	0,00	0,00	308.310,39	0,00



Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500,00	57,62	-442,38	0,00	0,00	442,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,15	12.580,00	2.366,13	-10.213,87	0,00	0,00	10.213,87	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.491,85	3.600,00	10.184,00	6.584,00	0,00	0,00	-6.584,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	-7,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.132,00	21.680,00	12.665,25	-9.014,75	0,00	0,00	9.014,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	77.873,77	96.910,00	83.110,47	-13.799,53	0,00	0,00	13.799,53	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.498,56	290.000,00	243.262,74	-46.737,26	-239,60	0,00	46.497,66	0,00
15	- Abschreibungen	13.452,22	66.680,00	12.861,34	-53.818,66	0,00	0,00	53.818,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	105.607,55	128.000,00	139.382,00	11.382,00	0,00	0,00	-11.382,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,50	12.400,00	7.890,62	-4.509,38	0,00	0,00	4.509,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.758,60	593.990,00	486.507,17	-107.482,83	-239,60	0,00	107.243,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 259.626,60	-572.310,00	-473.841,92	98.468,08	239,60	0,00	-98.228,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.740,00	44.465,00	63.810,00	19.345,00	0,00	0,00	-19.345,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.205,76	137.781,00	119.090,86	-18.690,14	0,00	0,00	18.690,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.465,76	-93.316,00	-55.280,86	38.035,14	0,00	0,00	-38.035,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 290.092,36	-665.626,00	-529.122,78	136.503,22	239,60	0,00	-136.263,62	0,00

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196,85	9.100,00	18.155,29	9.055,29	0,00	0,00	-9.055,29	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.460,12	577.310,00	485.121,10	-92.188,90	-239,60	0,00	91.949,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 207.263,27	-568.210,00	-466.965,81	101.244,19	239,60	0,00	-101.004,59	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	888,00	1.500,00	938,04	-561,96	0,00	0,00	561,96	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	888,00	11.500,00	938,04	-10.561,96	0,00	0,00	10.561,96	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 888,00	-11.500,00	-938,04	10.561,96	0,00	0,00	-10.561,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 208.151,27	-579.710,00	-467.903,85	111.806,15	239,60	0,00	-111.566,55	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Investitionskostenumlage							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	888,00	1.500,00	938,04	-561,96	0,00	0,00	561,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	888,00	1.500,00	938,04	-561,96	0,00	0,00	561,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 888,00	-1.500,00	-938,04	561,96	0,00	0,00	-561,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 888,00	-1.500,00	-938,04	561,96	0,00	0,00	-561,96	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Beschaffung Sportgeräte							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500,00	57,62	-442,38	0,00	0,00	442,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	-7,50	0,00



7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600,00	65,12	-534,88	0,00	534,88	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700,00	1.959,58	-1.740,42	0,00	1.740,42	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,04	5.050,00	3.018,09	-2.031,91	0,00	2.031,91	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.578,04	8.750,00	4.977,67	-3.772,33	0,00	3.772,33	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.578,04	-8.150,00	-4.912,55	3.237,45	0,00	-3.237,45	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.808,10	76.054,00	8.506,89	-67.547,11	0,00	67.547,11	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.808,10	-76.054,00	-8.506,89	67.547,11	0,00	-67.547,11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.386,14	-84.204,00	-13.419,44	70.784,56	0,00	-70.784,56	0,00

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.197,22	6.900,00	6.508,61	-391,39	0,00	391,39	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00	440,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,40	5.100,00	2.399,43	-2.700,57	0,00	2.700,57	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.654,62	12.440,00	8.908,04	-3.531,96	0,00	3.531,96	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.654,62	-12.440,00	-8.908,04	3.531,96	0,00	-3.531,96	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.974,87	10.174,00	12.154,17	1.980,17	0,00	-1.980,17	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.974,87	-10.174,00	-12.154,17	-1.980,17	0,00	1.980,17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.629,49	-22.614,00	-21.062,21	1.551,79	0,00	-1.551,79	0,00

26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2,67	80,00	36,47	-43,53	0,00	0,00	43,53	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.983,86	59.000,00	57.944,29	-1.055,71	0,00	0,00	1.055,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	31.986,53	59.080,00	57.980,76	-1.099,24	0,00	0,00	1.099,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.986,53	-59.080,00	-57.980,76	1.099,24	0,00	0,00	-1.099,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.488,07	2,00	5.494,34	5.492,34	0,00	0,00	-5.492,34	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.488,07	-2,00	-5.494,34	-5.492,34	0,00	0,00	5.492,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 35.474,60	-59.082,00	-63.475,10	-4.393,10	0,00	0,00	4.393,10	0,00

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	500,00	325,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	750,00	500,00	325,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,78	2.000,00	7.702,72	5.702,72	0,00	0,00	-5.702,72	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.067,57	4.500,00	9.578,77	5.078,77	0,00	0,00	-5.078,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,78	950,00	1.208,67	258,67	0,00	0,00	-258,67	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	12.765,13	7.450,00	18.490,16	11.040,16	0,00	0,00	-11.040,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.015,13	-6.950,00	-18.165,16	-11.215,16	0,00	0,00	11.215,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.075,99	6.580,00	8.400,01	1.820,01	0,00	0,00	-1.820,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.075,99	-6.580,00	-8.400,01	-1.820,01	0,00	0,00	1.820,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.091,12	-13.530,00	-26.565,17	-13.035,17	0,00	0,00	13.035,17	0,00

42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.906,00	60.000,00	66.364,00	6.364,00	0,00	0,00	-6.364,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.906,00	60.000,00	66.364,00	6.364,00	0,00	0,00	-6.364,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 62.591,00	-60.000,00	-66.364,00	-6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.329,75	3.120,00	9.548,88	6.428,88	0,00	0,00	-6.428,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.329,75	-3.120,00	-9.548,88	-6.428,88	0,00	0,00	6.428,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 71.920,75	-63.120,00	-75.912,88	-12.792,88	0,00	0,00	12.792,88	0,00

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.045,15	12.580,00	2.366,13	-10.213,87	0,00	0,00	10.213,87	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.741,85	3.000,00	9.859,00	6.859,00	0,00	0,00	-6.859,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.067,00	20.580,00	12.275,13	-8.304,87	0,00	0,00	8.304,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	74.676,55	90.010,00	76.601,86	-13.408,14	0,00	0,00	13.408,14	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.956,78	284.300,00	233.600,44	-50.699,56	-239,60	0,00	50.459,96	0,00
15	- Abschreibungen	13.449,55	66.160,00	12.824,87	-53.335,13	0,00	0,00	53.335,13	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.650,12	4.500,00	5.494,94	994,94	0,00	0,00	-994,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,28	1.300,00	1.264,43	-35,57	0,00	0,00	35,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.868,28	446.270,00	329.786,54	-116.483,46	-239,60	0,00	116.243,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 146.801,28	-425.690,00	-317.511,41	108.178,59	239,60	0,00	-107.938,99	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.740,00	44.465,00	63.810,00	19.345,00	0,00	0,00	-19.345,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.528,98	41.851,00	74.986,57	33.135,57	0,00	0,00	-33.135,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.211,02	2.614,00	-11.176,57	-13.790,57	0,00	0,00	13.790,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 140.590,26	-423.076,00	-328.687,98	94.388,02	239,60	0,00	-94.148,42	0,00



Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.093,56	20.000,00	21.598,08	1.598,08	0,00	0,00	-1.598,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.480,18	264.060,00	223.564,83	-40.495,17	0,00	0,00	40.495,17	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.545,42	61.350,00	77.917,79	16.567,79	0,00	0,00	-16.567,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.067,02	4.800,00	13.807,45	9.007,45	0,00	0,00	-9.007,45	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	357.644,57	350.210,00	336.888,15	-13.321,85	0,00	0,00	13.321,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.673,50	140.500,00	83.422,22	-57.077,78	0,00	0,00	57.077,78	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.992,04	489.850,00	481.758,69	-8.091,31	-6.040,87	0,00	2.050,44	0,00
15	- Abschreibungen	273.372,44	228.650,00	269.458,48	40.808,48	0,00	0,00	-40.808,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	58.359,02	34.200,00	36.095,30	1.895,30	6.280,47	0,00	4.385,17	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.674,30	36.010,00	94.845,31	58.835,31	0,00	0,00	-58.835,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	918.071,30	929.210,00	965.580,00	36.370,00	239,60	0,00	-36.130,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 560.426,73	-579.000,00	-628.691,85	-49.691,85	-239,60	0,00	49.452,25	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.469,69	51.550,00	53.162,13	1.612,13	0,00	0,00	-1.612,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	660.960,89	655.928,00	686.594,51	30.666,51	0,00	0,00	-30.666,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 609.491,20	-605.578,00	-633.432,38	-27.854,38	0,00	0,00	27.854,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.169.917,93	-1.184.578,00	-1.262.124,23	-77.546,23	-239,60	0,00	77.306,63	0,00

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.900,88	86.150,00	129.593,49	43.443,49	0,00	0,00	-43.443,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.508,10	700.560,00	682.522,77	-18.037,23	239,60	0,00	18.276,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 466.607,22	-614.410,00	-552.929,28	61.480,72	-239,60	0,00	-61.720,32	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.305,00	146.000,00	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	190.019,73	401.200,00	0,00	-401.200,00	0,00	0,00	401.200,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.194,99	193.000,00	52.031,42	-140.968,58	-10.000,00	0,00	130.968,58	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.867,20	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	163.062,19	344.600,00	52.031,42	-292.568,58	-10.000,00	0,00	282.568,58	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	26.957,54	56.600,00	-52.031,42	-108.631,42	10.000,00	0,00	118.631,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 439.649,68	-557.810,00	-604.960,70	-47.150,70	9.760,40	0,00	56.911,10	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		101-LSP öffentliche Maßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		102-LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	40.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		104-Förderprogramm PV							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		105-Erschließungsmaßnahme Waldfeld III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		106-Entwicklung IG West								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.903,40	4.903,40	0,00	0,00	-4.903,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.903,40	4.903,40	0,00	0,00	-4.903,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.903,40	-4.903,40	0,00	0,00	4.903,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.903,40	-4.903,40	0,00	0,00	4.903,40	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		115-Erwerb Tauchmotorpumpe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 30.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 30.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erschließung Kirchwegfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	255.200,00	0,00	-255.200,00	0,00	0,00	255.200,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		103-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.786,40	0,00	1.874,25	1.874,25	0,00	0,00	-1.874,25	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	51.786,40	0,00	1.874,25	1.874,25	0,00	0,00	-1.874,25	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 51.786,40	0,00	-1.874,25	-1.874,25	0,00	0,00	1.874,25	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 51.786,40	0,00	-1.874,25	-1.874,25	0,00	0,00	1.874,25	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		104-Neugestaltung Bühler Straße								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	158.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		111-GEP Schwarzwaldstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.687,50	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	-6.562,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.687,50	0,00	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00	-6.562,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.687,50	0,00	-6.562,50	-6.562,50	0,00	0,00	6.562,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.687,50	0,00	-6.562,50	-6.562,50	0,00	0,00	6.562,50	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		112-Fahrradreparaturstation								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.296,15	2.296,15	0,00	0,00	-2.296,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.296,15	2.296,15	0,00	0,00	-2.296,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.296,15	-2.296,15	0,00	0,00	2.296,15	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.296,15	-2.296,15	0,00	0,00	2.296,15	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		113-Sanierung Gartenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	-15.610,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	15.610,00	15.610,00	0,00	0,00	-15.610,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-15.610,00	-15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-15.610,00	-15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		114-Metzenhalde Errichtung Festplatzverteiler								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.944,79	7.944,79	0,00	0,00	-7.944,79	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.944,79	7.944,79	0,00	0,00	-7.944,79	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-7.944,79	-7.944,79	0,00	0,00	7.944,79	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-7.944,79	-7.944,79	0,00	0,00	7.944,79	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erweiterung Straßenbeleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.778,32	3.000,00	12.840,33	9.840,33	0,00	0,00	-9.840,33	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.778,32	3.000,00	12.840,33	9.840,33	0,00	0,00	-9.840,33	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.778,32	-3.000,00	-12.840,33	-9.840,33	0,00	0,00	9.840,33	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.778,32	-3.000,00	-12.840,33	-9.840,33	0,00	0,00	9.840,33	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		104-Neugestaltung Pfarrgarten (Bepflanzung)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		105-Fitnessgeräte für Pfarrgarten (Leader-Projekt)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		106-LEADER-Projekte								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		102-Spielgerät für den Spielplatz Schulstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		102-Urnenständer								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Ausstattung Arbeitsplatz Klimaschutz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.010,00	0,00	-21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.196,00	21.010,00	0,00	-21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.612,63	80.000,00	12.439,37	-67.560,63	0,00	0,00	67.560,63	0,00
15	- Abschreibungen	3.452,80	9.530,00	3.723,41	-5.806,59	0,00	0,00	5.806,59	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.297,67	30.000,00	84.939,17	54.939,17	0,00	0,00	-54.939,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.249,10	119.530,00	101.101,95	-18.428,05	0,00	0,00	18.428,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 73.053,10	-98.520,00	-101.101,95	-2.581,95	0,00	0,00	2.581,95	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.737,97	43.526,00	48.113,72	4.587,72	0,00	0,00	-4.587,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.737,97	-43.526,00	-48.113,72	-4.587,72	0,00	0,00	4.587,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 120.791,07	-142.046,00	-149.215,67	-7.169,67	0,00	0,00	7.169,67	0,00



51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,50	1.000,00	410,75	-589,25	0,00	0,00	589,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	-268,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	806,50	1.000,00	678,75	-321,25	0,00	0,00	321,25	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,55	2.000,00	844,52	-1.155,48	0,00	0,00	1.155,48	0,00
15	- Abschreibungen	30,35	80,00	30,35	-49,65	0,00	0,00	49,65	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.490,54	21.000,00	27.816,56	6.816,56	5.280,47	0,00	-1.536,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,03	600,00	373,32	-226,68	0,00	0,00	226,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.856,47	23.680,00	29.064,75	5.384,75	5.280,47	0,00	-104,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.049,97	-22.680,00	-28.386,00	-5.706,00	-5.280,47	0,00	425,53	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.162,18	25.886,00	20.572,79	-5.313,21	0,00	0,00	5.313,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.162,18	-25.886,00	-20.572,79	5.313,21	0,00	0,00	-5.313,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.212,15	-48.566,00	-48.958,79	-392,79	-5.280,47	0,00	-4.887,68	0,00

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,00	4.000,00	7.350,00	3.350,00	0,00	0,00	-3.350,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,63	3.200,00	3.666,35	466,35	0,00	0,00	-466,35	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.774,63	7.200,00	11.016,35	3.816,35	0,00	0,00	-3.816,35	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.673,50	81.300,00	83.422,22	2.122,22	0,00	0,00	-2.122,22	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,30	300,00	7.741,17	7.441,17	0,00	0,00	-7.441,17	0,00
15	- Abschreibungen	361,38	560,00	136,99	-423,01	0,00	0,00	423,01	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,68	460,00	215,90	-244,10	0,00	0,00	244,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.404,86	82.620,00	91.516,28	8.896,28	0,00	0,00	-8.896,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.630,23	-75.420,00	-80.499,93	-5.079,93	0,00	0,00	5.079,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.469,69	51.550,00	53.162,13	1.612,13	0,00	0,00	-1.612,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.857,01	10.190,00	28.594,30	18.404,30	0,00	0,00	-18.404,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.612,68	41.360,00	24.567,83	-16.792,17	0,00	0,00	16.792,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.017,55	-34.060,00	-55.932,10	-21.872,10	0,00	0,00	21.872,10	0,00



54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.049,46	20.000,00	20.254,00	254,00	0,00	0,00	-254,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.376,77	236.260,00	222.018,69	-14.241,31	0,00	0,00	14.241,31	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,55	1.000,00	9.019,24	8.019,24	0,00	0,00	-8.019,24	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.349,17	257.260,00	251.291,93	-5.968,07	0,00	0,00	5.968,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.715,65	216.700,00	244.318,62	27.618,62	0,00	0,00	-27.618,62	0,00
15	- Abschreibungen	249.988,21	189.160,00	245.318,97	56.158,97	0,00	0,00	-56.158,97	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.114,58	10.000,00	4.554,58	-5.445,42	0,00	0,00	5.445,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,59	1.600,00	6.326,66	4.726,66	0,00	0,00	-4.726,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.969,03	417.460,00	500.518,83	83.058,83	0,00	0,00	-83.058,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 206.619,86	-160.200,00	-249.226,90	-89.026,90	0,00	0,00	89.026,90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	474.242,69	493.424,00	412.038,42	-81.385,58	0,00	0,00	81.385,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 474.242,69	-493.424,00	-412.038,42	81.385,58	0,00	0,00	-81.385,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 680.862,55	-653.624,00	-661.265,32	-7.641,32	0,00	0,00	7.641,32	0,00

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,14	20.000,00	33.633,52	13.633,52	0,00	0,00	-13.633,52	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.667,14	20.000,00	33.633,52	13.633,52	0,00	0,00	-13.633,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.667,14	-20.000,00	-33.633,52	-13.633,52	0,00	0,00	13.633,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.246,06	10.627,00	9.021,83	-1.605,17	0,00	0,00	1.605,17	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.246,06	-10.627,00	-9.021,83	1.605,17	0,00	0,00	-1.605,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.913,20	-30.627,00	-42.655,35	-12.028,35	0,00	0,00	12.028,35	0,00



55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	495,98	495,98	495,98	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398,29	6.040,00	841,02	-5.198,98	0,00	0,00	5.198,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	398,29	6.040,00	1.337,00	-4.703,00	495,98	0,00	5.198,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.367,83	15.500,00	41.663,01	26.163,01	-5.040,87	0,00	-31.203,88	0,00
15	- Abschreibungen	14.186,01	17.140,00	14.895,07	-2.244,93	0,00	0,00	2.244,93	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.553,84	32.640,00	56.558,08	23.918,08	-5.040,87	0,00	-28.958,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 42.155,55	-26.600,00	-55.221,08	-28.621,08	5.536,85	0,00	34.157,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.201,29	24.433,00	103.621,81	79.188,81	0,00	0,00	-79.188,81	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.201,29	-24.433,00	-103.621,81	-79.188,81	0,00	0,00	79.188,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 66.356,84	-51.033,00	-158.842,89	-107.809,89	5.536,85	0,00	113.346,74	0,00

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,00	1.000,00	783,00	-217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.256,39	1.000,00	783,00	-217,00	0,00	0,00	217,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.692,20	40.000,00	48.626,80	8.626,80	0,00	0,00	-8.626,80	0,00
15	- Abschreibungen	507,59	2.290,00	507,59	-1.782,41	0,00	0,00	1.782,41	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	126,70	126,70	0,00	0,00	-126,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,92	1.000,00	715,80	-284,20	0,00	0,00	284,20	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.709,71	43.290,00	49.976,89	6.686,89	0,00	0,00	-6.686,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.453,32	-42.290,00	-49.193,89	-6.903,89	0,00	0,00	6.903,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.369,09	3.110,00	6.521,38	3.411,38	0,00	0,00	-3.411,38	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.369,09	-3.110,00	-6.521,38	-3.411,38	0,00	0,00	3.411,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 47.822,41	-45.400,00	-55.715,27	-10.315,27	0,00	0,00	10.315,27	0,00



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	0,00	848,10	848,10	0,00	0,00	-848,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,12	750,00	705,12	-44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.701,92	55.350,00	69.374,04	14.024,04	0,00	0,00	-14.024,04	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.255,14	56.100,00	70.927,26	14.827,26	0,00	0,00	-14.827,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.152,74	114.350,00	92.491,68	-21.858,32	0,00	0,00	21.858,32	0,00
15	- Abschreibungen	4.846,10	9.730,00	4.846,10	-4.883,90	0,00	0,00	4.883,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,65	1.150,00	1.297,70	147,70	0,00	0,00	-147,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.816,49	125.230,00	98.635,48	-26.594,52	0,00	0,00	26.594,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.561,35	-69.130,00	-27.708,22	41.421,78	0,00	0,00	-41.421,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.168,62	33.842,00	36.194,05	2.352,05	0,00	0,00	-2.352,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 43.168,62	-35.042,00	-36.194,05	-1.152,05	0,00	0,00	1.152,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.729,97	-104.172,00	-63.902,27	40.269,73	0,00	0,00	-40.269,73	0,00

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608,45	600,00	853,86	253,86	0,00	0,00	-253,86	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	608,45	600,00	853,86	253,86	0,00	0,00	-253,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	867,90	800,00	721,48	-78,52	0,00	0,00	78,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	1.200,00	976,76	-223,24	0,00	0,00	223,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844,66	3.000,00	1.698,24	-1.301,76	-1.000,00	0,00	301,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.236,21	-2.400,00	-844,38	1.555,62	1.000,00	0,00	-555,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.975,98	1.892,00	1.994,11	102,11	0,00	0,00	-102,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.975,98	-1.892,00	-1.994,11	-102,11	0,00	0,00	102,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.212,19	-4.292,00	-2.838,49	1.453,51	1.000,00	0,00	-453,51	0,00



Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.158,20	20.730,00	17.004,92	-3.725,08	0,00	0,00	3.725,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.234,85	135.100,00	248.835,39	113.735,39	0,00	0,00	-113.735,39	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	-2.020,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.135,25	800.500,00	810.704,95	10.204,95	0,00	0,00	-10.204,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.523,52	424.260,00	357.645,44	-66.614,56	0,00	0,00	66.614,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.872,68	30.060,00	17.066,83	-12.993,17	0,00	0,00	12.993,17	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.047,29	60.000,00	70.102,63	10.102,63	0,00	0,00	-10.102,63	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.772,47	156.500,00	146.605,29	-9.894,71	0,00	0,00	9.894,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.867.744,26	1.627.150,00	1.669.985,45	42.835,45	0,00	0,00	-42.835,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	337.305,30	390.510,00	359.284,55	-31.225,45	0,00	0,00	31.225,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.243,03	398.970,00	350.477,17	-48.492,83	-994,99	0,00	47.497,84	0,00
15	- Abschreibungen	502.216,39	490.120,00	523.913,73	33.793,73	0,00	0,00	-33.793,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.243,68	16.800,00	47.796,63	30.996,63	0,00	0,00	-30.996,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	509.592,30	588.500,00	521.903,63	-66.596,37	0,00	0,00	66.596,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.922,34	85.650,00	105.465,93	19.815,93	0,00	0,00	-19.815,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.523,04	1.970.550,00	1.908.841,64	-61.708,36	-994,99	0,00	60.713,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 778,78	-343.400,00	-238.856,19	104.543,81	994,99	0,00	-103.548,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.772,45	535.420,00	509.071,06	-26.348,94	0,00	0,00	26.348,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	512.665,32	163.415,00	442.035,15	278.620,15	0,00	0,00	-278.620,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.892,87	336.211,00	67.035,91	-269.175,09	0,00	0,00	269.175,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.671,65	-7.189,00	-171.820,28	-164.631,28	994,99	0,00	165.626,27	0,00

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.158,20	20.730,00	17.004,92	-3.725,08	0,00	0,00	3.725,08	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.234,85	135.100,00	248.835,39	113.735,39	0,00	0,00	-113.735,39	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	-2.020,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706.135,25	800.500,00	810.704,95	10.204,95	0,00	0,00	-10.204,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.523,52	424.260,00	357.645,44	-66.614,56	0,00	0,00	66.614,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.872,68	30.060,00	17.066,83	-12.993,17	0,00	0,00	12.993,17	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.047,29	60.000,00	70.102,63	10.102,63	0,00	0,00	-10.102,63	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.772,47	156.500,00	146.605,29	-9.894,71	0,00	0,00	9.894,71	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.867.744,26	1.627.150,00	1.669.985,45	42.835,45	0,00	0,00	-42.835,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	337.305,30	390.510,00	359.284,55	-31.225,45	0,00	0,00	31.225,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.243,03	398.970,00	350.477,17	-48.492,83	-994,99	0,00	47.497,84	0,00
15	- Abschreibungen	502.216,39	490.120,00	523.913,73	33.793,73	0,00	0,00	-33.793,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.243,68	16.800,00	47.796,63	30.996,63	0,00	0,00	-30.996,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	509.592,30	588.500,00	521.903,63	-66.596,37	0,00	0,00	66.596,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.922,34	85.650,00	105.465,93	19.815,93	0,00	0,00	-19.815,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.523,04	1.970.550,00	1.908.841,64	-61.708,36	-994,99	0,00	60.713,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 778,78	-343.400,00	-238.856,19	104.543,81	994,99	0,00	-103.548,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	497.772,45	535.420,00	509.071,06	-26.348,94	0,00	0,00	26.348,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	512.665,32	163.415,00	442.035,15	278.620,15	0,00	0,00	-278.620,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.892,87	336.211,00	67.035,91	-269.175,09	0,00	0,00	269.175,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.671,65	-7.189,00	-171.820,28	-164.631,28	994,99	0,00	165.626,27	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:		11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.997,59	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.997,59	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.997,59	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.997,59	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0101-PV-Anlagen Sasbach und Obersasbach - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Errichtung PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	0,00	-9.243,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.243,70	9.243,70	0,00	0,00	-9.243,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-9.243,70	-9.243,70	0,00	0,00	9.243,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-9.243,70	-9.243,70	0,00	0,00	9.243,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Breitbandausbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.001,50	350.000,00	822.942,49	472.942,49	0,00	0,00	-472.942,49	0,00	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.508,88	20.000,00	3.450,00	-16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.510,38	370.000,00	826.392,49	456.392,49	0,00	0,00	-456.392,49	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.715,92	250.000,00	126.298,32	-123.701,68	-1.285,10	0,00	122.416,58	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	451.715,92	250.000,00	126.298,32	-123.701,68	-1.285,10	0,00	122.416,58	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 106.205,54	120.000,00	700.094,17	580.094,17	1.285,10	0,00	-578.809,07	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 106.205,54	120.000,00	700.094,17	580.094,17	1.285,10	0,00	-578.809,07	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.019,48	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.019,48	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.019,48	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.019,48	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-Schmutzwasser Hausanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	2.787,50	-117.212,50	0,00	0,00	117.212,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	2.787,50	-117.212,50	0,00	0,00	117.212,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	-2.787,50	117.212,50	0,00	0,00	-117.212,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	-2.787,50	117.212,50	0,00	0,00	-117.212,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		104-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.990,82	0,00	5.933,91	5.933,91	0,00	0,00	-5.933,91	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 7.990,82	0,00	5.933,91	5.933,91	0,00	0,00	-5.933,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.990,82	0,00	-5.933,91	-5.933,91	0,00	0,00	5.933,91	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.990,82	0,00	-5.933,91	-5.933,91	0,00	0,00	5.933,91	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	792,13	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit	792,13	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	792,13	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	792,13	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		113-Druckentwässerung Winterbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.243,51	0,00	2.581,54	2.581,54	0,00	0,00	-2.581,54	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.243,51	0,00	2.581,54	2.581,54	0,00	0,00	-2.581,54	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.243,51	0,00	-2.581,54	-2.581,54	0,00	0,00	2.581,54	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.243,51	0,00	-2.581,54	-2.581,54	0,00	0,00	2.581,54	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		114-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (SW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.665,52	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.665,52	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.665,52	0,00	-3.937,50	-3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.665,52	0,00	-3.937,50	-3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		115-Förderpumpe Winterbach (SW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		100-Regenwasser-Kanalisationsbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.384,95	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.384,95	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.384,95	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.384,95	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-RW-Hausanschlüsse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	2.787,50	-117.212,50	0,00	0,00	117.212,50	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	120.000,00	2.787,50	-117.212,50	0,00	0,00	117.212,50	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-120.000,00	-2.787,50	117.212,50	0,00	0,00	-117.212,50	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-120.000,00	-2.787,50	117.212,50	0,00	0,00	-117.212,50	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		105-Brunnenstraße, 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.163,78	0,00	7.658,19	7.658,19	0,00	0,00	-7.658,19	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.163,78	0,00	7.658,19	7.658,19	0,00	0,00	-7.658,19	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 52.163,78	0,00	-7.658,19	-7.658,19	0,00	0,00	7.658,19	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 52.163,78	0,00	-7.658,19	-7.658,19	0,00	0,00	7.658,19	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (RW)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.217,18	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.217,18	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00	0,00	-3.937,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.217,18	0,00	-3.937,50	-3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.217,18	0,00	-3.937,50	-3.937,50	0,00	0,00	3.937,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		113-RW-Leitung Waldfeldstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		119-Kanalerneuerung Kammersbrunn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.851,26	8.851,26	0,00	0,00	-8.851,26	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	8.851,26	8.851,26	0,00	0,00	-8.851,26	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-8.851,26	-8.851,26	0,00	0,00	8.851,26	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-8.851,26	-8.851,26	0,00	0,00	8.851,26	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0000-Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögenserwerb oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	836,13	836,13	994,99	0,00	158,86	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	836,13	836,13	994,99	0,00	158,86	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-836,13	-836,13	-994,99	0,00	-158,86	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-836,13	-836,13	-994,99	0,00	-158,86	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0000-Gemeindegeld - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Glasfaseranschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0000-Gemeindegeld - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-Wald- und Wegebau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	0,00	0,00	-10.187,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	0,00	0,00	-10.187,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.187,00	-10.187,00	0,00	0,00	10.187,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.187,00	-10.187,00	0,00	0,00	10.187,00	0,00	

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00	-28,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,29	1.000,00	2.953,95	1.953,95	0,00	0,00	-1.953,95	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.043,29	6.500,00	2.982,94	-3.517,06	0,00	0,00	3.517,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	259.594,56	304.600,00	286.281,29	-18.318,71	0,00	0,00	18.318,71	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.031,38	45.000,00	51.801,87	6.801,87	0,00	0,00	-6.801,87	0,00
15	- Abschreibungen	37.152,13	42.150,00	36.404,00	-5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	0,00



16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,24	2.000,00	3.789,80	1.789,80	0,00	0,00	-1.789,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.715,31	393.750,00	378.276,96	-15.473,04	0,00	0,00	15.473,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 352.672,02	-387.250,00	-375.294,02	11.955,98	0,00	0,00	-11.955,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	404.000,39	425.338,00	411.483,15	-13.854,85	0,00	0,00	13.854,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.756,69	38.088,00	185.517,07	147.429,07	0,00	0,00	-147.429,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	187.243,70	387.250,00	225.966,08	-161.283,92	0,00	0,00	161.283,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 165.428,32	0,00	-149.327,94	-149.327,94	0,00	0,00	149.327,94	0,00

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919,43	11.000,00	12.052,34	1.052,34	0,00	0,00	-1.052,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	900,00	378,95	-521,05	0,00	0,00	521,05	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	88.047,29	60.000,00	70.102,63	10.102,63	0,00	0,00	-10.102,63	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.308,08	150.000,00	139.918,06	-10.081,94	0,00	0,00	10.081,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.574,80	221.900,00	222.451,98	551,98	0,00	0,00	-551,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,98	1.000,00	385,08	-614,92	0,00	0,00	614,92	0,00
15	- Abschreibungen	5.135,53	5.210,00	5.135,53	-74,47	0,00	0,00	74,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.324,80	16.800,00	16.784,18	-15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.049,22	18.450,00	33.368,97	14.918,97	0,00	0,00	-14.918,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.116,53	41.460,00	55.673,76	14.213,76	0,00	0,00	-14.213,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	191.458,27	180.440,00	166.778,22	-13.661,78	0,00	0,00	13.661,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.207,33	2.360,00	8.341,24	5.981,24	0,00	0,00	-5.981,24	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.207,33	-2.360,00	-8.341,24	-5.981,24	0,00	0,00	5.981,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.250,94	178.080,00	158.436,98	-19.643,02	0,00	0,00	19.643,02	0,00

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.464,39	6.500,00	6.687,23	187,23	0,00	0,00	-187,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.464,39	6.500,00	6.687,23	187,23	0,00	0,00	-187,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	612,41	6.500,00	6.687,23	187,23	0,00	0,00	-187,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	529,10	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 529,10	0,00	-8,80	-8,80	0,00	0,00	8,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,31	6.500,00	6.678,43	178,43	0,00	0,00	-178,43	0,00

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.949,05	48.070,00	114.506,69	66.436,69	0,00	0,00	-66.436,69	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.209,15	100.000,00	105.757,23	5.757,23	0,00	0,00	-5.757,23	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.641,28	148.070,00	220.263,92	72.193,92	0,00	0,00	-72.193,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451,85	0,00	6.915,14	6.915,14	0,00	0,00	-6.915,14	0,00
15	- Abschreibungen	179.856,38	153.540,00	202.316,29	48.776,29	0,00	0,00	-48.776,29	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.918,88	0,00	31.012,45	31.012,45	0,00	0,00	-31.012,45	0,00



17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,52	4.000,00	4.065,30	65,30	0,00	0,00	-65,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.641,63	157.540,00	244.309,18	86.769,18	0,00	0,00	-86.769,18	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.999,65	-9.470,00	-24.045,26	-14.575,26	0,00	0,00	14.575,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.819,96	32.022,00	66.191,89	34.169,89	0,00	0,00	-34.169,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 64.819,96	-32.022,00	-66.191,89	-34.169,89	0,00	0,00	34.169,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.820,31	-41.492,00	-90.237,15	-48.745,15	0,00	0,00	48.745,15	0,00

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.767,80	85.790,00	133.810,70	48.020,70	0,00	0,00	-48.020,70	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	690.592,46	791.500,00	793.375,70	1.875,70	0,00	0,00	-1.875,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.587,33	0,00	938,96	938,96	0,00	0,00	-938,96	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	842.947,59	877.290,00	928.125,36	50.835,36	0,00	0,00	-50.835,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,24	104.200,00	67.287,19	-36.912,81	0,00	0,00	36.912,81	0,00
15	- Abschreibungen	275.251,84	282.870,00	275.010,46	-7.859,54	0,00	0,00	7.859,54	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	491.684,87	570.300,00	503.717,41	-66.582,59	0,00	0,00	66.582,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,77	5.700,00	2.553,92	-3.146,08	0,00	0,00	3.146,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.530,72	963.070,00	848.568,98	-114.501,02	0,00	0,00	114.501,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.416,87	-85.780,00	79.556,38	165.336,38	0,00	0,00	-165.336,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.834,00	100.842,00	88.148,00	-12.694,00	0,00	0,00	12.694,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.253,82	47.236,00	108.572,78	61.336,78	0,00	0,00	-61.336,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.419,82	17.812,00	-20.424,78	-38.236,78	0,00	0,00	38.236,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.002,95	-67.968,00	59.131,60	127.099,60	0,00	0,00	-127.099,60	0,00

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.158,20	15.230,00	17.004,92	1.774,92	0,00	0,00	-1.774,92	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.651,34	311.460,00	238.106,84	-73.353,16	0,00	0,00	73.353,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,00	10.360,00	187,41	-10.172,59	0,00	0,00	10.172,59	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.452,54	337.310,00	257.219,17	-80.090,83	0,00	0,00	80.090,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	54.495,00	62.000,00	48.484,05	-13.515,95	0,00	0,00	13.515,95	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.467,63	242.270,00	216.218,77	-26.051,23	-994,99	0,00	25.056,24	0,00
15	- Abschreibungen	4.168,94	5.350,00	4.395,88	-954,12	0,00	0,00	954,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,02	7.150,00	8.633,54	1.483,54	0,00	0,00	-1.483,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.368,59	316.770,00	277.732,24	-39.037,76	-994,99	0,00	38.042,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.083,95	20.540,00	-20.513,07	-41.053,07	994,99	0,00	42.048,06	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.432,28	26.746,00	41.761,21	15.015,21	0,00	0,00	-15.015,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.432,28	-26.746,00	-41.761,21	-15.015,21	0,00	0,00	15.015,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.651,67	-6.206,00	-62.274,28	-56.068,28	994,99	0,00	57.063,27	0,00

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.596,20	4.000,00	2.574,48	-1.425,52	0,00	0,00	1.425,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,86	600,00	179,00	-421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.539,06	4.600,00	2.753,48	-1.846,52	0,00	0,00	1.846,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.477,20	-4.600,00	-2.753,48	1.846,52	0,00	0,00	-1.846,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	604,02	26,00	260,92	234,92	0,00	0,00	-234,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 604,02	-26,00	-260,92	-234,92	0,00	0,00	234,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.081,22	-4.626,00	-3.014,40	1.611,60	0,00	0,00	-1.611,60	0,00

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.754,12	17.800,00	12.607,56	-5.192,44	0,00	0,00	5.192,44	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.754,12	17.800,00	12.607,56	-5.192,44	0,00	0,00	5.192,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.030,55	2.030,55	0,00	0,00	-2.030,55	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.368,23	4.600,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00



18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.618,73	11.000,00	10.859,46	-140,54	0,00	0,00	140,54	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	12.986,96	15.600,00	15.190,01	-409,99	0,00	0,00	409,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.767,16	2.200,00	-2.582,45	-4.782,45	0,00	0,00	4.782,45	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.287,08	1.754,00	7.396,66	5.642,66	0,00	0,00	-5.642,66	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.287,08	-1.754,00	-7.396,66	-5.642,66	0,00	0,00	5.642,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.480,08	446,00	-9.979,11	-10.425,11	0,00	0,00	10.425,11	0,00

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.800,00	1.654,00	-146,00	0,00	0,00	146,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	1.770,00	1.800,00	1.794,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,05	5.000,00	4.672,77	-327,23	0,00	0,00	327,23	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.083,05	5.000,00	4.672,77	-327,23	0,00	0,00	327,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.313,05	-3.200,00	-2.878,77	321,23	0,00	0,00	-321,23	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.198,46	9.551,00	7.181,42	-2.369,58	0,00	0,00	2.369,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.198,46	-9.551,00	-7.181,42	2.369,58	0,00	0,00	-2.369,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.511,51	-12.751,00	-10.060,19	2.690,81	0,00	0,00	-2.690,81	0,00

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518,00	980,00	518,00	-462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.482,79	9.000,00	17.189,25	8.189,25	0,00	0,00	-8.189,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0,00	46,04	46,04	0,00	0,00	-46,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	16.034,39	9.980,00	17.853,29	7.873,29	0,00	0,00	-7.873,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.215,74	23.910,00	24.519,21	609,21	0,00	0,00	-609,21	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,90	1.500,00	1.165,80	-334,20	0,00	0,00	334,20	0,00
15	- Abschreibungen	651,57	1.000,00	651,57	-348,43	0,00	0,00	348,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.563,00	9.600,00	13.311,74	3.711,74	0,00	0,00	-3.711,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.991,71	36.750,00	42.015,94	5.265,94	0,00	0,00	-5.265,94	0,00



19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.873,92	72.760,00	81.664,26	8.904,26	0,00	0,00	-8.904,26	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 54.839,53	-62.780,00	-63.810,97	-1.030,97	0,00	0,00	1.030,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.938,06	9.240,00	9.439,91	199,91	0,00	0,00	-199,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.561,94	5.632,00	16.803,16	11.171,16	0,00	0,00	-11.171,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.623,88	3.608,00	-7.363,25	-10.971,25	0,00	0,00	10.971,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.463,41	-59.172,00	-71.174,22	-12.002,22	0,00	0,00	12.002,22	0,00



Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800,00	10.091.628,47	507.828,47	0,00	0,00	-507.828,47	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.547,80	1.830.700,00	1.811.763,20	-18.936,80	0,00	0,00	18.936,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.450,83	35.000,00	82.606,39	47.606,39	0,00	0,00	-47.606,39	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.899,57	0,00	73.492,58	73.492,58	0,00	0,00	-73.492,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.601.617,17	11.449.500,00	12.059.490,64	609.990,64	0,00	0,00	-609.990,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	61.219,16	0,00	38.471,51	38.471,51	0,00	0,00	-38.471,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884,56	1.800,00	11.293,11	9.493,11	0,00	0,00	-9.493,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.444.526,63	4.445.800,00	4.532.168,62	86.368,62	0,00	0,00	-86.368,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,47	0,00	12.166,70	12.166,70	0,00	0,00	-12.166,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.507.698,82	4.447.600,00	4.594.099,94	146.499,94	0,00	0,00	-146.499,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.093.918,35	7.001.900,00	7.465.390,70	463.490,70	0,00	0,00	-463.490,70	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	491.556,27	0,00	435.343,02	435.343,02	0,00	0,00	-435.343,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 491.556,27	0,00	-435.343,02	-435.343,02	0,00	0,00	435.343,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.602.362,08	7.001.900,00	7.030.047,68	28.147,68	0,00	0,00	-28.147,68	0,00

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423.515,92	11.449.500,00	12.274.707,63	825.207,63	0,00	0,00	-825.207,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587.563,41	4.447.600,00	4.495.704,73	48.104,73	0,00	0,00	-48.104,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	6.835.952,51	7.001.900,00	7.779.002,90	777.102,90	0,00	0,00	-777.102,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.900.050,00	0,00	1.000.050,00	1.000.050,00	0,00	0,00	-1.000.050,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.900.050,00	0,00	1.000.050,00	1.000.050,00	0,00	0,00	-1.000.050,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.900.050,00	0,00	-250.050,00	-250.050,00	0,00	0,00	250.050,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.935.902,51	7.001.900,00	7.528.952,90	527.052,90	0,00	0,00	-527.052,90	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		102-Aufstockung Stammkapital BGV							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		103-Festgeldanlage							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		104-Kündigungsgeld							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 900.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 900.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00



61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.884.718,97	9.583.800,00	10.091.628,47	507.828,47	0,00	0,00	-507.828,47	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.624.547,80	1.830.700,00	1.811.763,20	-18.936,80	0,00	0,00	18.936,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.166,66	12.166,66	0,00	0,00	-12.166,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.509.266,77	11.414.500,00	11.915.558,33	501.058,33	0,00	0,00	-501.058,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.444.526,63	4.445.800,00	4.532.168,62	86.368,62	0,00	0,00	-86.368,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,34	0,00	12.166,70	12.166,70	0,00	0,00	-12.166,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.444.540,97	4.445.800,00	4.544.335,32	98.535,32	0,00	0,00	-98.535,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.064.725,80	6.968.700,00	7.371.223,01	402.523,01	0,00	0,00	-402.523,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	484.669,02	0,00	430.627,26	430.627,26	0,00	0,00	-430.627,26	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 484.669,02	0,00	-430.627,26	-430.627,26	0,00	0,00	430.627,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.580.056,78	6.968.700,00	6.940.595,75	-28.104,25	0,00	0,00	28.104,25	0,00

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	42.450,83	35.000,00	82.606,39	47.606,39	0,00	0,00	-47.606,39	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.899,57	0,00	61.325,92	61.325,92	0,00	0,00	-61.325,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.350,40	35.000,00	143.932,31	108.932,31	0,00	0,00	-108.932,31	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	61.219,16	0,00	38.471,51	38.471,51	0,00	0,00	-38.471,51	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.884,56	1.800,00	11.293,11	9.493,11	0,00	0,00	-9.493,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.157,85	1.800,00	49.764,62	47.964,62	0,00	0,00	-47.964,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.192,55	33.200,00	94.167,69	60.967,69	0,00	0,00	-60.967,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.887,25	0,00	4.715,76	4.715,76	0,00	0,00	-4.715,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.887,25	0,00	-4.715,76	-4.715,76	0,00	0,00	4.715,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.305,30	33.200,00	89.451,93	56.251,93	0,00	0,00	-56.251,93	0,00



61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5 Anhang

Zahlen, Daten, Fakten

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 18 Mitgliedern und der Bürgermeisterin als Vorsitzende.

Anrede	Vorname	Name		Funktion
Herr	Gregor	Bühler		Bürgermeister (bis Februar 2023)
Frau	Dijana	Opitz	CDU	Bürgermeisterin (ab Juni 2023)
Herr	Rolf	Hauser	CDU	1. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Manfred	Scheurer	FBL	2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Ambros	Bühler	CDU	3. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Matthias	Basler	CDU	Gemeinderat
Frau	Monika	Baumann	FBL	Gemeinderat
Herr	Günter	Dußmann	FBL	Gemeinderat
Frau	Andrea	Erz	CDU	Gemeinderat
Herr	Wolfgang	Hetzel	Grüne	Gemeinderat
Frau	Claudia	Huber	FBL	Gemeinderat
Frau Dr.	Barbara	Kowolik-Schneider	FBL	Gemeinderat
Herr	Markus	Kraus	FBL	Gemeinderat
Herr	Uwe	Lehmann	CDU	Gemeinderat
Herr	Stefan	Lipp	CDU	Gemeinderat
Herr	Rudi	Retsch	CDU	Gemeinderat / Ortsvorsteher
Herr	Bernhard	Ringwald	CDU	Gemeinderat
Herr Dr.	Franz Josef	Schiel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Stefan	Wittenauer	CDU	Gemeinderat
Herr	Bernhard	Wölflle	FBL	Gemeinderat

Aufgrund der Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Bauausschuss
- Verwaltungsausschuss

Entwicklung der Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung von Sasbach und Obersasbach)

1.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.497
2.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.915
3.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.649
4.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.967
5.) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (30.06.2021)	5.249

Gemarkungsfläche

1.672,97 ha

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind nachfolgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung des Ortsteils	Name des Ortsvorstehers	(ehrenamtlich, hauptamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
Obersasbach	Rudi Retsch (CDU)	ehrenamtlich	10

Kassen- und Rechnungswesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr waren folgende Bedienstete beauftragt:

Dienststellung	Name
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Joachim Falk (bis 08/2023) <i>Gemeindeoberamtsrat</i>
Kassenaufsichtsbeamter	Joachim Falk (bis 08/2023) <i>Gemeindeoberamtsrat</i>
Kassenverwalterin	Christoph Winkler <i>Verwaltungsfachwirt</i>
stellvertretender Kassenverwalter	Stefanie Oldach <i>Verwaltungsfachangestellte</i>

Angaben zum Rechenwerk

Neben dem Jahresabschluss werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

Gemeindekasse

Wertgegenstände werden im Tresor (mit Zahlenschloss) aufbewahrt.

Kassenprüfung

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 8 Abs. 1 Gem-PrO wurde im Rechnungsjahr nicht vorgenommen. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 29.08.2023 durchgeführt.



Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung nach § 3 GemPro (Vorräte, Bestandsverzeichnisse) hat nicht stattgefunden.

Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rechnungsjahr keine überörtliche Prüfung vorgenommen.

In 2023 wurde eine weitere überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen, im Zuge derer wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie die Jahresrechnungen 2017 bis 2019 geprüft. Zum Prüfbericht vom 14.03.2024 wurde eine Stellungnahme der Verwaltung erarbeitet und vom Gemeinderat am 22.09.2025 zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.



Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden.

In 2023 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.



Bilanz inkl. Erläuterungen

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden - soweit nichts anderes bestimmt ist - zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitstreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.

Zum 31.12.2023 stellt sich die Bilanz der Gemeinde Sasbach wie folgt dar:



Aktiva	01.01.2023	31.12.2023
1. Vermögen	44.544.146,09 €	47.949.745,38 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.282,90 €	20.665,52 €
1.2 Sachvermögen	36.679.584,25 €	37.971.189,21 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	13.356.810,02 €	12.410.555,15 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	8.493.553,96 €	8.336.492,07 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.168.940,69 €	15.547.469,73 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	187.692,94 €	178.440,38 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56 €	182.516,56 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	766.905,25 €	723.986,54 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.454,24 €	253.661,71 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	284.710,59 €	338.067,07 €
1.3 Finanzvermögen	7.856.278,94 €	9.957.890,65 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.661,70 €	2.009.761,70 €
1.3.3 Sondervermögen	539.412,93 €	539.412,93 €
1.3.4 Ausleihungen	5.630,00 €	5.630,00 €
1.3.5 Wertpapiere	3.037.065,05 €	3.285.722,75 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.287.613,28 €	420.118,00 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	378.720,95 €	1.240.827,91 €
1.3.8 Liquide Mittel	598.125,03 €	2.456.417,36 €
2. Abgrenzungsposten	256.960,43 €	1.006.654,67 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.566,48 €	29.395,42 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	227.393,95 €	977.259,25 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	47.801.106,52 €	48.956.400,05 €



Passiva	01.01.2023	31.12.2023
1. Eigenkapital	32.090.368,83 €	34.264.928,28 €
1.1 Basiskapital	28.218.857,11 €	28.218.857,11 €
1.2 Rücklagen	3.871.511,72 €	6.046.071,17 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.548.327,31 €	2.503.635,69 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.323.184,41 €	3.542.435,48 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	11.635.701,68 €	11.160.179,93 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.819.219,74 €	4.643.419,40 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.073.108,56 €	5.773.804,02 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	743.373,38 €	742.956,51 €
3. Rückstellungen	277.284,39 €	268.556,39 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	240.469,10 €	231.741,10 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	36.815,29 €	36.815,29 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	3.282.429,92 €	2.718.563,72 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.289.026,37 €	2.131.734,07 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	732.194,47 €	257.624,86 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	-39.696,84 €	135.728,22 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	300.905,92 €	193.476,57 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	515.321,70 €	544.171,73 €
Bilanzsumme Passiva	47.801.106,52 €	48.956.400,05 €



Für die dargestellten Bilanzposten liegen folgende Bewertungsgrundsätze zu Grunde:

Aktiva – Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet.

Aktiva – Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Für bewegliche Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass auf die Aktivierung von beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer (Orientierung an steuerlicher Wertgrenze) verzichtet wird. Diese Vermögensgegenstände stellen im Jahr ihrer Anschaffung einen sofortigen Aufwand dar.

Aktiva – Finanzvermögen

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens (z.B. Beteiligungen, Forderungen, liquide Mittel) wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert.

Aktiva – Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend abgeschrieben.

Aktiva – Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse

Empfangene Investitionszuschüsse wurden als (aktive) Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Passiva – Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags anzusetzen (§ 44 Abs. 4 GemHVO).



Passiva – Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet (§ 44 Abs. 4 GemHVO).

Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Mittelverwendung auf. Sie setzt sich gem. § 52 Abs. 3 GemHVO aus dem Vermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

20.665,52 €

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestelltes immaterielles Vermögen besteht ein Aktivierungsverbot.

Die größten Positionen sind Lizenzen für das Geoinformationssystem „LD 2“ und das Rechnungswesen „finanzplus“.

Sachvermögen

37.971.189,21 €

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

12.410.555,15 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Die Gemeinde Sasbach besitzt insgesamt rund 655 Hektar Waldfläche. Die Werte des Waldes stellen in der Bilanz einen festen Wert dar und unterliegen aufgrund der nachhaltigen Forstwirtschaft keiner Abschreibung.



Zum 31.12.2023 beläuft sich der Vermögenswert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf 12.410.555,15 €. Es sind Abgänge in Höhe von 1.060.850,26 € zu verzeichnen.

Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte **8.336.492,07 €**

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen benutzbaren Gebäude (Gebäude von untergeordneter Bedeutung oder unbenutzbare Gebäude fließen nicht in die Bewertung ein, siehe § 74 Bewertungsgesetz). Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel über 50 Jahre abgeschrieben.

Die Gebäude werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Als wertsteigernd (und somit auf den Bilanzwert auswirkend) werden Sanierungsmaßnahmen von drei oder mehr Gewerken, die innerhalb drei aufeinanderfolgender Jahre getätigt wurden, erfasst. Die neue Nutzungsdauer ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der Restnutzungsdauer und jener eines neuen Gebäudes. Für Gebäude, welche die Nutzungsdauer bereits überschritten haben, wird ein Erinnerungsbuchwert von 1,00 EUR angesetzt.

Die Vermögenswerte dieser Bilanzposition setzten sich wie folgt zusammen:

	01.01.2023	31.12.2023
Grund und Boden bei Wohnbauten	69.177,17 €	69.177,17 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	320.702,37 €	320.806,85 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.477.699,90 €	3.355.526,12 €
Grund und Boden mit Schulen	270.498,81 €	270.498,81 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	529.406,38 €	433.159,75 €
Grund und Boden mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	288.474,60 €	288.474,60 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.347.905,45 €	1.409.264,55 €
Grund und Boden sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	151.684,20 €	151.684,20 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.038.005,08 €	2.037.900,02 €

Abschreibungen fielen i.H.v. 334.561,79 € an, Abgänge sind i.H.v. 177.499,90 € zu verzeichnen.



Infrastrukturvermögen

15.547.469,73 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Straßenkörper werden als ein Vermögensgegenstand betrachtet. Die Straßenarten werden gemäß der 3. Auflage des Bilanzierungsleitfadens in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) unterteilt in:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer lt. BLF
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 – 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 – 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Laverkehr	40 – 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 – 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 – 30 Jahre

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Nebenanlagen wie Straßenbegleitgrün, Böschungen, Verkehrszeichen oder Verkehrsinseln werden zu den Anschaffungskosten mit einbezogen. Hochwertiges Straßenzubehör (z. B. Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln) wird hingegen separat als bewegliches Vermögen ausgewiesen. Gleiches gilt für ingenieurstechnische Bauwerke und Anlagen, wie beispielsweise Brücken.

Die Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2023	31.12.2023
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.369.772,80 €	1.371.590,01 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	384.685,84 €	375.704,33 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	6.723.476,24 €	6.453.417,85 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	10.175,22 €	12.329,09 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	4.109.821,86 €	3.895.135,18 €
Wasserbauliche Anlagen	32.925,78 €	31.893,08 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	58.460,97 €	54.212,49 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.479.621,98 €	3.353.187,70 €



Die Zugänge betrugen 446,67 €, Abgänge fielen i.H.v. 90.437,97 € an, Umbuchungen wurden nicht vorgenommen und Abschreibungen wurden i.H.v. 711.462,26 € verbucht.

Bauten auf fremden Grundstücken

178.440,38 €

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten, daher werden diese nicht bewertet. Die Bauten werden wie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bewertet und aktiviert. Vorliegend handelt es sich um Vermögensgegenstände die im Pfarrgarten in Sasbach vorzufinden sind sowie um einen Stellplatz hinter dem Rewe Einkaufsmarkt in Sasbach.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

182.516,56 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler, deren Erhaltung aufgrund ihrer Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden zugrunde gelegt.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

723.986,54 €

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofes. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Den Zugängen von 60.007,78 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 102.926,49 € gegenüber.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

253.661,71 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2023 i.H.v. 62.440,18 € angeschafft, die jährliche Abschreibung belief sich auf 47.232,71 €.

**Vorräte****0,00 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählt beispielsweise die Heizöl- und Pelletbestände. Diese Position wird ab dem Jahr 2025 fortgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**338.067,07 €**

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Die wertemäßig größten Positionen zum Bilanzstichtag sind nachfolgend dargestellt:

- Sophie-von-Harder-Schule	228.143,53 €
- Grundstückskauf i.Z.d. Nordtangente	20.559,36 €
- Gartenstraße (Straßenbau)	19.357,41 €

Finanzvermögen**9.957.890,65 €**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte, welche auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen**0,00 €**

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, durch die die Kommune einen direkten oder indirekten beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dies liegt in der Regel vor, wenn mehr als 50 % der Stimmrechte ausgeübt werden, oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet ist.

Die Gemeinde Sasbach hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sonstige Beteiligungen / Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen**2.009.761,70 €**

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Beteiligungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Im Einzelnen entfallen auf diese Position folgende Geschäftsguthaben bzw. Stammkapitaleinlagen:



	01.01.2023	31.12.2023
Volksbank Bühl	250,00 €	250,00 €
Nectanet	300,00 €	300,00 €
ZG Raiffeisen	603,14 €	603,14 €
BGV	750,00 €	750,00 €
Arbeitsfördergesellschaft	840,00 €	840,00 €
EWO Verwaltungsgesellschaft	2.600,00 €	2.600,00 €
ITEOS	4.289,10 €	4.289,10 €
EWO Energiegesellschaft	23.300,00 €	23.300,00 €
Badenova AG	268.000,00 €	268.000,00 €
Abwasserverband Sasbachtal	868.779,46 €	868.779,46 €
E-Werk Mittelbaden	840.000,00 €	840.000,00 €

Eine detaillierte Aufstellung der oben genannten Beteiligungen der Gemeinde Sasbach kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sondervermögen

539.412,93 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören beispielsweise die rechtlich unselbstständigen Unternehmen und Stiftungen der Gemeinde. Hierzu zählt in Sasbach der Eigenbetrieb Wasserversorgung, für den eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 539.412,93 € besteht.

Ausleihungen

5.630,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Diese Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bewertet (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Ausleihungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Nachfolgende Ausleihungen werden ausgewiesen:

	01.01.2023	31.12.2023
Familienheim Mittelbaden eG	230,00 €	230,00 €
Volksbank eG	400,00 €	400,00 €
Waldservice Ortenau eG	5.000,00 €	5.000,00 €



Wertpapiere

3.285.722,75 €

Hierunter fallen Unternehmensanteile, die im Wesentlichen der Geldanlage dienen (z. B. Aktien, Investmentfonds) oder sonstige Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen (z. B. Pfandbriefe, Festgeldanlagen). Diese Geldanlagen sind in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auf der Bilanzposition Wertpapiere und sonstige Einlagen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (vgl. § 50 Nr. 37 und 38 GemHVO).

Zum 31.12.2023 bestand eine inländische Termingeldanlage i.H.v. 100 T€, eine Festgeldanlage i.H.v. 2 Mio € und ein Kündigungsgeld i.H.v. 1,25 Mio €. Im Weiteren setzt sich der Bilanzwert auf den Mietskautionen der Gemeinde Sasbach i.H.v. 35.722,75 € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

420.118,00 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern:

• ör - Forderung aus Dienstleistungen	261.513,80 €
• ör - Forderungen aus Stundungen nach § 28 KAG	51.867,50 €
• Steuerforderungen	108.790,43 €
• Forderungen aus sonst. Transferleistungen	7.898,86 €
• übrig ör - Forderungen	7.368,18 €
• Bußgelder (OWI)	1.410,50 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 18.731,27 € vorgenommen.

Privatrechtliche Forderungen

1.240.827,91 €

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen:

• pr - Forderung aus Lieferung und Leistung	1.140.521,53 €
• übrige pr - Forderungen	88.042,19 €
• Vorsteuer Zahllastkonto	32.004,43 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 19.740,24 € vorgenommen.



Liquide Mittel

2.456.417,36 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten sowie Barmittel von Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Es bestehen derzeit Girokonten bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau und bei der Volksbank Ortenau eG.

Die Gemeinde Sasbach erledigt ihre Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie für den Abwasserverband Sasbachtal über gemeinsame Girokonten im Rahmen des Liquiditätsverbunds (kameral sog. „Einheitskasse“, im NKHR sog. „verbundene Sonderkasse“). Dadurch können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Um ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Stadt zu führen, sind die anteiligen liquiden Mittel in der Bilanz des Eigenbetriebs bzw. Verbands nachzuweisen.

Der Gesamtkassenbestand zum Bilanzstichtag betrug 2.394.580,43 €, wovon Anteile i.H.v. +44.539,76 € dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und +17.297,17 € dem Abwasserverband Sasbachtal zuzuordnen sind. Die tatsächlichen liquiden Mittel ergeben sich als Saldo aus den drei Beständen i.H.v. 2.456.417,36 €.

Die eigenen Bestände der Gemeinde Sasbach stellen sich zum 31.12.2023 in der Bilanz demnach wie folgt dar:

- | | |
|---|----------------|
| • Bankkonten (Sparkasse/Volksbank) | 2.454.967,36 € |
| • Handvorschüsse (Meldeamt, Schulen, Kitas, Museen) | 1.450,00 € |

Abgrenzungsposten

1.006.654,67 €

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn eine Auszahlung und der dazugehörige Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Über Abgrenzungsposten wird eine periodengerechte Abrechnung im Ergebnishaushalt gewährleistet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

29.395,42 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Bilanz zum 31.12.2023 die Beamtenbezüge des Monats Januar 2024 ausgewiesen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

977.259,25 €

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit getätigten Investitionen abgeschrieben. In 2023 wurden Investitionskostenzuschüsse an den Zweckverband der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch, das Kinderhaus St. Elisabeth sowie an einen privaten Investor für den Neubau der KiTa Erlen Nest geleistet.



Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

Eigenkapital **34.264.928,28 €**

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

Basiskapital **28.218.857,11 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Ziel ist es, das Basiskapital zu erhalten.

Rücklagen **6.046.071,17 €**

Rücklagen sind für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen.

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Ein Überschuss des Sonderergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Mit dem Jahresabschluss 2023 ergeben sich Rücklagen aus Überschüssen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 2.503.635,69 € und Überschüsse des Sonderergebnisses i.H.v. 3.542.435,48 €.

Sonderposten **11.160.179,93 €**

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden die Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).

Sonderposten für Investitionszuweisungen **4.643.419,40 €**

Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögens-



gegenstände abgeschrieben werden. Das heißt, die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes sowie von privaten Unternehmen enthalten. Die größten (Einzel-)Sonderposten für Investitionszuweisungen zum Bilanzstichtag stellen sich wie folgt dar:

• Zuwendung Eisenbahnkreuzmaßnahme	632.335,04 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Nord	387.860,58 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Süd	387.107,69 €
• Zuschuss Rathaussanierung	327.433,58 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge

5.773.804,02 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben werden. Für die Passivierung der Erschließungsbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung, gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

Sonderposten für Sonstiges

742.956,51 €

Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die die Bildung eines Sonderpostens erforderlich machen, z.B. Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck. Des Weiteren werden auch bereits erhaltene Zuweisungen oder Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau an dieser Stelle verbucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt dann die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

Rückstellungen

268.556,39 €

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und / oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 91 Abs. 2 GemO). Der Maßstab für die Passivierung richtet sich nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme durch einen Dritten in der betreffenden Höhe bei vernünftiger Abwägung aller Umstände. Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnismittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist. Je nach Entstehungsgrund werden sie in die folgenden Positionen unterteilt. Eine Abzinsung von Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren ist nicht mehr vorzunehmen (alte Rechtsgrundlage: § 44 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).



Für Rückstellungen gelten die Grundsätze der Einzelerfassung und Einzelbewertung. In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die sog. Pflichtrückstellungen aufgelistet, welche wie folgt bilanziert wurden:

	01.01.2023	31.12.2023
Gebührenüberschussrückstellungen Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausschlag einzustellen. In Sasbach sind zum 31.12.2023 Überschüsse aus Schmutz- und Niederschlagswasser von kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden.	240.469,10 €	231.741,10 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche, künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum 31.12.2023 war eine Vereinsbürgschaft bekannt, die in 2024 fällig wird.	36.815,29 €	36.815,29 €

Verbindlichkeiten

2.718.563,72 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren (§ 44 Abs. 4 GemHVO). Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Anleihen

0,00 €

Unter dieser Position werden alle Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) verbucht, die Rechte der Gläubiger verbriefen und somit für die Gemeinde mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital darstellen. Bei der Gemeinde Sasbach entfällt diese Position.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2.131.734,07 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. Die Gemeinde Sasbach musste im Rechnungsjahr 2023 keinen Kredit aufnehmen. Tilgungen wurden i.H.v. 157.292,30 € geleistet.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

Verbindlichkeiten beruhen auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Kommune. Sie sind die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen (vgl. § 61 Nr. 38 GemHVO). Verbindlichkeiten erstrecken sich auch auf die Verpflichtung zur Erbringung von Sach- und Dienstleistungen durch die Kommune. Bei der Gemeinde Sasbach sind solche Verbindlichkeiten nicht vorhanden.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****257.624,86 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber deren Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt wurde. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Somit werden die bestehenden Verbindlichkeiten bei Lieferungen und Leistungen erst im neuen Jahr zahlungswirksam.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**135.728,22 €**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Sonstige Verbindlichkeiten**193.476,57 €**

Dies stellt eine Sammelposition für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar. Hierzu zählen insbesondere die verrechnete Umsatzsteuer und abzuführende Lohn- sowie Kirchensteuer. Darüber hinaus werden hier auch die Buchungen über den Buchkreis „Fremde Finanz-mittel“ (FFM) dargestellt. Diese Vorgänge betreffen nicht das Rechnungswesen der Gemeinde, hierbei handelt es sich um sog. durchlaufende Posten (z.B. Mietkautionen).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten**544.171,73 €**

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Bei der Gemeinde Sasbach handelt es sich hierbei insbesondere um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.



Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt.

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Kommune entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2023 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Sasbach mit 4.998.672,00 € angegeben.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Art	2023
Wohnbaudarlehen L-Bank nach § 88 Abs. 5 GemO (1/3)	90.132,36 €
Vereinsbürgschaften nach § 88 Abs. 2 GemO	36.815,29 €
Darlehensaufnahme EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (anteilig 8,26 %)	917.034,82 €

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2023 nicht veranschlagt.

Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist.

Zum Ende des Rechnungsjahres 2023 bestehen keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragbarkeit von Ansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ist in § 21 GemHVO geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Außerdem können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsjahr wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.767.355,98	404.243,63
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.121.120,19	1.862.002,08
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-5.431.792,20	257.599,33
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-101.338,68	-157.292,30
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	48.898,34	28.027,69
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	404.243,63	2.394.580,43
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.037.065,05	1.285.722,75
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.000.000,00	2.000.000,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106.072,26	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-299.953,66	-61.836,93
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.635.190,08	5.742.140,11
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.635.190,08	5.742.140,11
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.635.190,08	5.742.140,11
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	296.574,56	272.957,62

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023:	
Zahlungswirksame Auszahlungen Verwaltungshaushalt (2020)	13.627.150,43 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021)	13.674.730,80 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022)	13.641.761,25 €
Summe	40.943.642,48 €
Jahresdurchschnitt	13.647.880,83 €
davon 2 % (gerundet) =	272.957,62 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2021	ErgebnisVJ 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 492.134	1.548.327	943.284,03	25.230	74.360	- 82.680
Betrag je Einwohner	€/EW	- 93	287	174,10	5	14	- 15
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,69000	110,45000	105,95	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.812.075	7.093.165	7.399.648,05	6.742.200	7.132.900	7.054.300
Betrag je Einwohner	€/EW	912	1.313	1.365,75	1.261	1.302	1.283
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,32000	47,88000	46,68	42	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.304.209	5.544.838	6.456.364,02	6.716.970	7.058.540	7.136.980
Betrag je Einwohner	€/EW	1.005	1.026	1.191,65	1.256	1.288	1.298
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,63000	37,43000	40,73	41	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	246.761	321.553	1.219.251,07	170.000	170.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 245.373	1.869.880	2.162.535,10	195.230	244.360	- 82.680
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	220.102	2.121.120	1.862.002,08	599.490	1.023.340	864.000
Betrag je Einwohner	€/EW	42	393	343,67	112	187	157
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	54.249	101.339	157.292,30	158.900	160.500	162.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	165.854	2.019.782	1.704.709,78	440.590	862.840	701.800
Betrag je Einwohner	€/EW	31	374	314,64	82	157	128
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.220.488	32.090.369	34.264.928,28			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.218.857	28.218.857	28.218.857,11			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,52000	67,13000	69,99			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,48000	32,87000	30,01			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,97000	108,93000	117,29			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.390.365	2.289.026	2.131.734,07			
Betrag je Einwohner	€/EW	453	424	393,45			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 54.249	- 101.339	-157.292,30	- 158.900	- 160.500	- 162.200



Vermögensübersicht

		Stand zum	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am
Vermögen		01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.282,90	16.410,89	0,00	0,00	0,00	4.028,27	20.665,52
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.679.584,25	562.274,43	1.061.296,93	0,00	0,00	1.209.372,54	37.971.189,21
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.356.810,02	118.532,12	1.060.850,26	0,00	0,00	3.936,73	12.410.555,15
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.493.553,96	177.499,90	0,00	0,00	0,00	334.561,79	8.336.492,07
	2.3. Infrastrukturvermögen	16.168.940,69	90.437,97	446,67	0,00	0,00	711.462,26	15.547.469,73
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	187.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,56	178.440,38
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.516,56
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	766.905,25	60.007,78	0,00	0,00	0,00	102.926,49	723.986,54
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.454,24	62.440,18	0,00	0,00	0,00	47.232,71	253.661,71
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	284.710,59	53.356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	338.067,07
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.554.754,63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.804,63
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.711,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.761,70
	3.3. Sondervermögen	539.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.412,93
	3.4. Ausleihungen	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
	3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	42.242.621,78	578.735,32	1.061.296,93	0,00	0,00	1.213.400,81	40.546.659,36

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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



Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	01.01.2023	31.12.2023
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	3.871.511,72	6.046.071,17
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.548.327,31	2.503.635,69
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.323.184,41	3.542.435,48
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	3.871.511,72	6.046.071,17

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	01.01.2023	31.12.2023
	in €	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	277.284,39	268.556,39
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	240.469,10	231.741,10
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	36.815,29	36.815,29
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	277.284,39	268.556,39



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.289.026,37 €	2.131.734,07 €	158.875,49 €	819.700,79 €	1.153.157,79 €	-157.292,30 €
1.2.1. Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.2. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.2.5. Kreditinstitute	2.289.026,37 €	2.131.734,07 €	158.875,49 €	819.700,79 €	1.153.157,79 €	-157.292,30 €
1.2.6. sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.289.026,37 €	2.131.734,07 €	158.875,49 €	819.700,79 €	1.153.157,79 €	-157.292,30 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446.218,15 €	2.272.840,58 €	163.750,62 €	738.820,66 €	1.370.269,30 €	-173.377,57 €
2.2.1. davon Trägerdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2.2. davon Darlehen bei Kreditinstituten	2.446.218,15 €	2.272.840,58 €	163.750,62 €	738.820,66 €	1.370.269,30 €	-173.377,57 €
2.3. Kassenkredite (Einheitskasse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.446.218,15 €	2.272.840,58 €	163.750,62 €	738.820,66 €	1.370.269,30 €	-173.377,57 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.735.244,52 €	4.404.574,65 €	322.626,11 €	1.558.521,45 €	2.523.427,09 €	-330.669,87 €
3.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.735.244,52 €	4.404.574,65 €	322.626,11 €	1.558.521,45 €	2.523.427,09 €	-330.669,87 €
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.735.244,52 €	4.404.574,65 €	322.626,11 €	1.558.521,45 €	2.523.427,09 €	-330.669,87 €