Jahresabschluss 2023

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht



Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnung 2023 4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 6
Vorbemerkungen 7
Rechenschaftsbericht 2023 9
Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2023 11
Ergebnisrechnung 15
Finanzrechnung 23
Schlussbemerkung 26
Sachkontenübersicht Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich 27
Sachkontenübersicht Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich 32
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich 38
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich 90
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 90
- Teilhaushalt 2 Planen und Bauen 91
- Teilhaushalt 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport 92
- Teilhaushalt 4 Finanzen und Betriebe 93
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft 94

Finanzrechung der Investitionsmaßnahmen 95
Schlussbilanz zum 31.12.2023 135
Bilanz 137
Erläuterung der Bilanzpositionen 137

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO 157
Vermögensübersicht 158
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 159
Schuldenübersicht 160
Beteiligungsbericht 2023 161

Feststellung der Jahresrechnung 2023

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 29. September 2026 die Jahresrechnung 2023 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.216.055,08
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.210.637,00
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**1.005.418,08**
1.4	Außerordentliche Erträge	25.695,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**25.695,57**
1.7	**Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)**	**1.031.113,65**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.820,82
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358.228,83
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.575.591,99**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.132,86
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962.307,32
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.766.174,46**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 3.190.582,47**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.238.367,88
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.951,15
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.026.416,73**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 164.165,74**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 49.616,43
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**5.138.482,36**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**- 213.782,17**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.924.700,19**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	41.218,59
3.2	Sachvermögen	34.144.012,01
3.3	Finanzvermögen	7.502.687,51
3.4	Abgrenzungsposten	26.740,31
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite**	**41.714.658,42**
3.7	Basiskapital	24.760.584,12
3.8	Rücklagen	5.479.343,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.574.343,44
3.11	Rückstellungen	180.393,14
3.12	Verbindlichkeiten	4.528.504,89
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	191.489,07
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite**	**41.714.658,42**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange-gangenes Jahr	zweitvorange-gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	**beim ordentlichen Ergebnis**				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	825.151,66	1.444.845,35	1.047.995.41	1.005.418,08
2.	**beim Sonderergebnis**				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	20.970,67	33.282,45	25.695,57

Gesamtbetrag Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: **5.354.021,58 €**

Gesamtbetrag Rücklagen des Sonderergebnisses: **94.574,77 €**



Lauf, September 2026 Bettina Kist, Bürgermeisterin

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Gemeindeordnung, sofern dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lauf hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und im September 2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lauf zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 stellt einen weiteren von der Gemeinde Lauf aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar. Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“. Der Haushaltsplan der Gemeinde Lauf ist in fünf Teilhaushalte aufgegliedert. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet.

2. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Lauf hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

4. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere nach § 53 Abs. 2 GemHVO anzugeben:

- Die angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsmethoden,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie Kreditermächtigungen,
- die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO).

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen, sofern Übertragungen vorgesehen sind.

5. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).
Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

Rechenschaftsbericht 2023

Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 20.12.2022 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) durchgeführt.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 in der öffentlichen Sitzung am 17.01.2023 beraten.

Der Gemeinderat hat 14.02.2023 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	10.276.300 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	10.170.500 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	105.800 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Änderung
in Höhe von - 2.317.000 €
prognostiziert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf: 0 €

Die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	340 %
Grundsteuer B	340 %
Gewerbesteuer	340 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 am 22.02.2023.
Dem Gemeinderat wurde am 25.07.2023 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres waren Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen zu verzeichnen. Demgegenüber lagen die Aufwendungen am Jahresende über dem geplanten Ansatz.
Das Jahr hat mit höheren Aufwendungen abgeschlossen als geplant. Dies war insbesondere auf Mehraufwendungen in den Bereichen Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen und den Abschreibungen zurückzuführen.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem um 899.618,08 € verbesserten ordentlichen Ergebnis und einem um 925.313,65 € verbesserten Gesamtergebnis gegenüber den Planansätzen ab.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 1.005.418,08 € und das Gesamtergebnis auf 1.031.113,65 €. Damit konnte das Haushaltsjahr 2022 sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Gesamtergebnis positiv abgeschlossen werden.

Zum Jahresende 2023 belief sich der Kassenbestand 5.882.878,26 €, einschließlich der Mittel der Stiftungen in Höhe von 30.747,41 €.
Aufgrund der bestehenden Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenminderausgaben in Höhe von 927.430,66 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts wegzuzurechnen. Somit belaufen sich die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum Jahresende auf 4.924.700,19 €. Unter Einbeziehung der Stiftungsmittel ergibt sich eine Gesamtsumme von 4.955.447,60 €.

Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2023

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.140,35	4.727.000,00	5.137.820,46	410.820,46
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.469.526,00	3.245.000,00	3.579.356,76	334.356,76
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423.403,32	376.500,00	427.610,09	51.110,09
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.122,17	1.157.800,00	1.170.584,14	12.784,14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.051,35	634.300,00	603.732,35	-30.567,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.515,77	20.200,00	53.829,20	33.629,20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.842,91	30.000,00	135.669,69	105.669,69
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.665,69	0,00	13.786,06	13.786,06
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.271,62	85.500,00	93.666,33	8.166,33
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**	**10.629.539,18**	**10.276.300,00**	**11.216.055,08**	**939.755,08**
12	-	Personalaufwendungen	1.973.428,14	2.223.500,00	2.067.277,62	-156.222,38
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.039,54	1.554.900,00	1.635.670,86	80.770,86
15	-	Abschreibungen	984.845,84	926.900,00	1.069.541,83	142.641,83
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.133,13	21.000,00	23.056,29	2.056,29
17	-	Transferaufwendungen	4.362.916,19	4.797.300,00	4.931.857,75	134.557,75
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.180,93	646.900,00	483.232,65	-163.667,35
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**	**9.581.543,77**	**10.170.500,00**	**10.210.637,00**	**40.137,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**	**1.047.995,41**	**105.800,00**	**1.005.418,08**	**899.618,08**
21	+	Außerordentliche Erträge	33.430,50	0,00	25.695,57	25.695,57
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	148,05	0,00	0,00	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**	**33.282,45**	**0,00**	**25.695,57**	**25.695,57**

24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**	**1.081.277,86**	**105.800,00**	**1.031.113,65**	**925.313,65**
		nachrichtlich:				
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)				
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.047.995,41	0,00	1.005.418,08	1.005.418,08
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.282,45	0,00	25.695,57	25.695,57

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR
			1	2 [1]	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.662.365,24	4.727.000,00	5.281.415,00	554.415,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484.713,78	3.245.000,00	3.580.927,78	335.927,78
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444.838,97	1.157.800,00	1.176.274,20	18.474,20
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.942,77	634.300,00	616.196,93	-18.103,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.325,18	20.200,00	51.117,98	30.917,98
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91.842,91	30.000,00	135.673,10	105.673,10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.602,13	85.500,00	92.215,83	6.715,83
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.162.630,98**	**9.899.800,00**	**10.933.820,82**	**1.034.020,82**
10	-	Personalauszahlungen	1.873.494,11	2.223.500,00	2.059.309,89	-164.190,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.038,91	1.554.900,00	2.024.871,53	469.971,53
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.100,33	21.000,00	23.059,70	2.059,70
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.554.308,82	4.797.300,00	4.743.137,08	-54.162,92
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	705.677,52	646.900,00	507.850,63	-139.049,37
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.613.619,69**	**9.243.600,00**	**9.358.228,83**	**114.628,83**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.549.011,29**	**656.200,00**	**1.575.591,99**	**919.391,99**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.029,60	32.500,00	119.235,05	86.735,05
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.316,08	15.000,00	41.610,81	26.610,81
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.676,06	105.000,00	35.287,00	-69.713,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.021,74**	**152.500,00**	**196.132,86**	**43.632,86**

24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.558,65	36.000,00	3.933.001,09	3.897.001,09
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.587,61	2.568.000,00	721.627,52	-1.846.372,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	169.898,94	310.000,00	307.678,71	-2.321,29
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**821.145,20**	**2.914.000,00**	**4.962.307,32**	**2.048.307,32**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 557.123,46**	**- 2.761.500,00**	**-4.766.174,46**	**-2.004.674,46**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**991.887,83**	**- 2.105.300,00**	**-3.190.582,47**	**-1.085.282,47**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	7.558,65	36.000,00	3.933.001,09	3.897.001,09
33	**+**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	0,00	0,00	3.238.367,88	3.238.367,88
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.485,18	212.000,00	211.951,15	-48,85
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 70.485,18**	**- 212.000,00**	**3.026.416,73**	**3.238.416,73**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**921.402,65**	**- 2.317.300,00**	**-164.165,74**	**2.153.134,26**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	342.877,22		287.872,30	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	310.663,40		337.488,73	
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**32.213,82**		**-49.616,43**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.184.865,89		5.138.482,36	
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	953.616,47		-213.782,17	
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.138.482,36**		**4.924.700,19**	
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00	

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2023 waren folgende Bedienstete beauftragt:
Ralph Essig-Christeleit, -01.01. bis 30.09.2023 -, Bettina Kist - 01.10. bis 30.11.2023 - Alexander Trapp -ab 01.12.2023 –
(jeweils Fachbediensteter für das Finanzwesen)
Erwin Striebel (Kassenverwalter)

Ergebnisrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksame Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Vorgänge werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (keine Investitionen) auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

Ergebnisrechnung - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 5.137.820,46 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mehrerträgen in Höhe von 410.820,46 €.

Die Grundsteuer wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz lag für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bei 340 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) bei 340 v.H. Der Ansatz in Höhe von 550.000,00 € wurde mit 551.840,60 € geringfügig überschritten.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Ertrag in Höhe von 1.507.268,55 € bei einem Ansatz in Höhe von 900.000,00 € verbucht werden.

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer. Im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Bei den Einkommensteueranteilen als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts in Höhe von 2.711.582,51 € musste ein Minderertrag von 206.417,49 € gegenüber dem Haushaltsansatz (2.918.000,00 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des Landes berechnet; die aktuelle Schlüsselzahl gilt ab dem Jahr 2021 bis einschließlich dem Jahr 2023.

Der Anteil an der Umsatzsteuer überschreitet mit 104.760,50€ den Haushaltsansatz von 104.000,00 € geringfügig. Der Familienleistungsausgleich schloss ebenfalls geringfügig über dem Planansatz ab, es wurden 229.142,00 € anstatt wie geplant 225.000,00 € vereinnahmt.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 24.661,00 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 8.565,30 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 3.579.356,76 € Mehrerträge in Höhe von 334.356,76 € verzeichnet werden.
Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land betrugen 2.281.093,70 €. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuereinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus.

Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Summe von 1.243.029,37 €.

Den wesentlichsten Ertragsbereich betreffen die Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten mit Erträgen in Höhe von 958.270,30 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 427.610,09 € ausgewiesen. In der Planung waren 376.500,00 € vorgesehen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.170.584,14 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehrerträge in Höhe von 12.784,14 € zu verzeichnen. Ursache hierfür sind insbesondere höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR ab 2018 die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle bis zum 31.12.2017 veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik ebenfalls aufgelöst.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Wasserversorgung	422.290,70 €
Abwasserbeseitigung	484.420,50 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 603.732,35 €. Die dortigen Mindererträge in Höhe von 30.567,65 € sind auf niedrigeren Erträgen aus Verkauf (91 T€) zurückzuführen. Diese können durch die Mehrerträge in den anderen Bereichen deutlich reduziert werden. Die Mindererträge sind insbesondere im Bereich Forst zu verzeichnen.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen Erträge aus Verkauf:

Forstwirtschaft	329.941,55 €
Erträge Elektrizitätsversorgung (Stromeinspeisung)	154.304,24 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erträgen in Höhe von 53.829,20 € wurde der Ansatz um 33.629,20 € überschritten.
Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus nicht eingeplanten Kostenerstattungen des Eigenbetriebs Gemeindewerke.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten 135.669,69 € vereinnahmt werden. Der Planansatz in Höhe von 30.000,00 € wurde damit deutlich überschritten. Der Mehrertrag resultiert insbesondere aus ungeplanten Zinserträgen in Höhe von 65.558,33 € sowie aus der Korrektur der Verrechnung des Kindergeldes mit der Lohnsteuer für das Jahr 2023.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten insgesamt 93.666,33 € erzielt werden. Damit wurde der Planansatz von 85.500,00 € um 8.166,33 € überschritten.

Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 2.067.277,62 € (Vorjahr 1.973.428,14 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 2.223.500,00 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 156.222,38 € zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 20 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.635.670,86 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier Mittel in Höhe von 1.554.900,00 € vor. Die Durchführungen von bisher zurückgestellten Maßnahmen führten zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 80.770,86 €. Als wesentliche Aufwandpositionen sind zu nennen:

Produkt 31400700	Flüchtlings- u. Obdachlosenunterbringung	116.475,92 €
Produkt 36500101/102	Kindergärten	105.929,49 €
Produkt 53300000	Wasser	222.650,92 €
Produkt 54100000	Gemeindestraßen	139.827,40 €
Produkt 55500000	Forstwirtschaft	268.400,96 €

Im Sachkostenbereich werden für viele Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen.

Abschreibungen

Im Rahmen der aufgestellten Eröffnungsbilanz wurde das Anlagevermögen flächendeckend bewertet. Zudem wurden neue Anlagegüter aus den Jahren ab 2018 in die Bewertung und Anlagenbuchhaltung aufgenommen.
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich auf 1.069.541,83 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit einer Summe von 23.056,29 € (Ansatz 21.000,00 €) entfallen 19.410,43 € auf Zinszahlungen von Darlehen, 3.546,25 € auf die Kosten für die Abwicklung des Geldverkehrs wie beispielsweise Kontoführungsgebühren, sowie 99,61 € auf sonstige Finanzaufwendungen.

Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 4.931.857,75 € an. Geplant waren 4.797.300,00 €. Der Mehraufwand in Höhe von 134.557,75 € entstand insbesondere durch eine höhere Gewerbesteuerumlage und Betriebskostenzahlung für die Kindergärten.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich auf 1.818.241,15 €.
Davon gehen insbesondere

an das Land	1.181,07 €	
an andere Gemeinden	30.367,78 €	
an Zweckverbände	289.618,00 €	
an private Unternehmen	8.007,64 €	
an übrige Bereiche	1.489.066,66 €	(insbesondere Betriebskosten Kindergärten)

Die drei großen Umlagepositionen betreffen

Kreisumlage	1.666.595,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.299.359,60 €
Gewerbesteuerumlage	147.662,00 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der hohen Gewerbesteuererlöse ein Mehraufwand in Höhe von 54.962,00 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 649.900,00 € wurden 483.232,65 € verbucht, d.h. es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 163.667,35 €.

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Die Bauhof- und Hausmeisterleistungen werden gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung des Bauhofs und der Hausmeister beträgt 625.580,88 €.

Ordentliches Ergebnis

Für die Gemeinde Lauf ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.005.418,08 €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von 105.800,00 € wurde somit eine Verbesserung in Höhe von 899.618,08 € erzielt.

Sonderergebnis

Es ist ein positives Sonderergebnis in Höhe von 25.695,57 € zu verzeichnen. Die außerordentlichen Erträge resultieren mit 25.170,00 € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und mit 525,57 € aus der außerordentlichen Auflösung von Sonderposten. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht entstanden.

Gesamtergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.031.113,65 €. Geplant waren 105.800,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 925.313,65 € höher aus als geplant. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, sodass die Gemeinde den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erneut erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 10.933.820,82 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 9.358.228,83 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.575.591,99 € (Planung: 656.200,00 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.069.541,83 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 427.610,09 €. Der Saldo in Höhe von 641.931,74 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 1.031.113,65 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 211.951,15 €, so dass letztendlich 1.461.094,24 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Tatsächlich wurden im Jahr 2023 für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 4.962.307,32 € getätigt. Nach Abzug von 119.235,05 € an Investitionszuwendungen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 4.843.072,27 €. Daraus wird ersichtlich, dass die Investitionen nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden konnten.
Hierbei ist das Jahr 2023 jedoch genauer zu beachten, da in diesem Jahr der Ende 2022 aufgelöste Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft in den Kernhaushalt überführt wurde. In diesem Zusammenhang wurde sämtliches Vermögen und bestehenden Verbindlichkeiten vom Kernhaushalt abgelöst bzw. übernommen.

Finanzrechnung

Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, abgebildet.
In einem Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) abgebildet. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.
Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Die Finanzrechnung ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
	2023	2023	2023
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.820,82 €	9.358.228,83 €	1.575.591,99 €
Aus Investitionstätigkeit	196.132,86 €	4.962.307,32 €	-4.766.174,46 €
Aus Finanzierungstätigkeit	3.238.367,88 €	211.951.15 €	3.026.416,73 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-164.165,74 €
Haushaltsunwirksamer Bereich	287.872,30 €	337.488,73 €	-49.616,43 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel			-213.782,17 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden.
Im Jahr 2023 wurden 119.235,05 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 32.500,00 €.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des Bundes 32.550,00 €
- aus Mitteln des Landes 0,00 €
- aus Mitteln der Gemeinden/Gemeindeverbände 85.085,05 € (Übernahme der Zuweisungen/Zuschüsse des EB Gebäudewirtschaft)
- aus Mitteln der privaten Unternehmen 1.600,00 €

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beliefen sich auf 41.610,81 €, aus der Veräußerung von Sachvermögen auf insgesamt 35.287,00 €, die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen sowie aus sonstiger Investitionstätigkeit betrugen jeweils 0,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von insgesamt 4.962.307,32 € entfallen die wesentlichen Summen auf

3.933.001,09 € auf Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
721.627,52 € auf Baumaßnahmen
307.678,71 € auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren
- bei den Gebäuden und Grundstücke die Übernahme dieser vom aufgelösten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
- bei den Baumaßnahmen:
  Die Wasserversorgung (insbesondere Ausbau des Wasserversorgungsnetz) und der Neubau der Kita St. Anna
- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
  Anschaffung von Wasserzähler
  Übertragungen vom aufgelösten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2023 war keine Kreditaufnahme eingeplant.
Aufgrund der Auflösung des Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft wurden die laufenden Kredite in Höhe von 3.238.367,88 € auf den Kernhaushalt übertragen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 211.951,15 €. Aufgrund der Eingliederung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft, sind die Tilgungen im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Verringerung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 164.165,74 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 2.317.300,00 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 2.153.134,26 € sind insbesondere die Verschiebung von investiven Maßnahmen und die höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 49.616,43 €. Per 31.12.2023 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln gemäß der Finanzrechnung auf 4.924.700,19 €.

Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beliefen sich insgesamt auf 196.132,86 €. Damit wurde der Planansatz in Höhe von 152.500,00 € um 43.632,86 € überschritten. Die wesentliche Abweichung ist auf die Eingliederung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft in Höhe von 85.085,05 € zurückzuführen.

Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich im Jahr 2023 gegenüber der Planung Mehrauszahlungen in Höhe von 2.048.307,32. Die Hauptgründe hierfür sind die Übernahme der Grundstücke und Gebäude in Höhe von 3.898.953,46 vom Eigenbetreib Gebäudewirtschaft.

Übertragungsermächtigungen

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, 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.

Schlussbemerkung

Der Gemeindehaushalt konnte im Haushaltsjahr ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.031.113,65 € ausweisen. Gegenüber dem Planansatz von 105.800,00 € bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von 925.313,65 €. Auch die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich weiterhin sehr positiv dar. Diese musste aufgrund den positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nur geringfügig für die Finanzierung der Investitionen reduziert werden.

Die Gemeinde Lauf profitierte im Haushaltsjahr insbesondere von höheren Erträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Darüber hinaus trugen weitere Mehrerträge sowie geringere Aufwendungen zur positiven Ergebnisentwicklung bei. Die Gewerbesteuereinnahmen beliefen sich auf 1.507.268,55 €. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde stellte der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.711.582,51 € dar.

Durch die erwirtschaftete Rücklage verfügt die Gemeinde über eine solide finanzielle Grundlage und kann in den kommenden Jahren auf einen entsprechenden Puffer zurückgreifen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Mittel kurzfristig vollständig eingesetzt werden sollten. Der Aufbau und Erhalt einer ausreichenden Rücklage sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich ist von großer Bedeutung, um zukünftige Risiken und unvorhersehbare Entwicklungen abfedern zu können. Da sich die künftigen Herausforderungen und Belastungen derzeit nicht vollständig abschätzen lassen, kann die Haushaltsplanung auch weiterhin nur mit einem gewissen Maß an Vorsicht und auf Sicht erfolgen. Die Schaffung einer stabilen finanziellen Basis ist daher von zentraler Bedeutung.

Gleichzeitig gilt es, den Investitionsbereich weiterhin im Blick zu behalten und die Entstehung größerer Investitionsrückstände zu vermeiden. Gerade für eine Kommune mit umfangreicher Infrastruktur stellen die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des Vermögens eine große Herausforderung dar, die angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen eine anspruchsvolle Aufgabe bleibt.

Lauf, September 2026

Bettina Kist, Bürgermeisterin

Alexander Trapp, Kämmerer

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.767.140,35	4.727.000,00	5.137.820,46	410.820,46	0,00	0,00	-410.820,46	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	45.457,08	45.000,00	44.372,62	-627,38	0,00	0,00	627,38	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	504.648,64	505.000,00	507.467,98	2.467,98	0,00	0,00	-2.467,98	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.134.194,04	900.000,00	1.507.268,55	607.268,55	0,00	0,00	-607.268,55	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.469,93	2.918.000,00	2.711.582,51	-206.417,49	0,00	0,00	206.417,49	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.327,06	104.000,00	104.760,50	760,50	0,00	0,00	-760,50	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	7.260,60	7.000,00	8.565,30	1.565,30	0,00	0,00	-1.565,30	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	23.954,00	23.000,00	24.661,00	1.661,00	0,00	0,00	-1.661,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	220.829,00	225.000,00	229.142,00	4.142,00	0,00	0,00	-4.142,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.469.526,00	3.245.000,00	3.579.356,76	334.356,76	0,00	0,00	-334.356,76	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.383.719,90	2.069.000,00	2.281.093,70	212.093,70	0,00	0,00	-212.093,70	0,00
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	32.035,00	32.035,00	0,00	0,00	-32.035,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.048.751,71	1.145.100,00	1.243.029,37	97.929,37	0,00	0,00	-97.929,37	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.114,75	14.300,00	7.635,00	-6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00
	• 31430000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.939,64	4.600,00	15.563,69	10.963,69	0,00	0,00	-10.963,69	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		423.403,32	376.500,00	427.610,09	51.110,09	0,00	0,00	-51.110,09	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.477,08	230.500,00	289.211,58	58.711,58	0,00	0,00	-58.711,58	0,00
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	151.926,24	146.000,00	138.398,51	-7.601,49	0,00	0,00	7.601,49	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		980.122,17	1.157.800,00	1.170.584,14	12.784,14	0,00	0,00	-12.784,14	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	45.534,00	37.400,00	42.512,80	5.112,80	0,00	0,00	-5.112,80	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926.797,96	1.115.400,00	1.120.133,06	4.733,06	0,00	0,00	-4.733,06	0,00
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	7.790,21	5.000,00	7.938,28	2.938,28	0,00	0,00	-2.938,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		656.051,35	634.300,00	603.732,35	-30.567,65	0,00	0,00	30.567,65	0,00
	• 34110000	Mieten und Pachten	104.330,74	26.100,00	38.175,82	12.075,82	0,00	0,00	-12.075,82	0,00

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	472.912,12	572.200,00	481.683,34	-90.516,66	0,00	0,00	90.516,66	0,00
	• 34211000	Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	20.276,00	0,00	30.340,00	30.340,00	0,00	0,00	-30.340,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.532,49	36.000,00	53.533,19	17.533,19	0,00	0,00	-17.533,19	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.515,77	20.200,00	53.829,20	33.629,20	0,00	0,00	-33.629,20	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	2.590,40	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.008,17	2.008,17	0,00	0,00	-2.008,17	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.597,00	2.400,00	3.011,40	611,40	0,00	0,00	-611,40	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	41.754,12	17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	44.229,42	0,00	44.465,34	44.465,34	0,00	0,00	-44.465,34	0,00
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.344,83	0,00	4.318,59	4.318,59	0,00	0,00	-4.318,59	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		91.842,91	30.000,00	135.669,69	105.669,69	0,00	0,00	-105.669,69	0,00
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	65.558,33	65.558,33	0,00	0,00	-65.558,33	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.757,38	30.000,00	22.570,74	-7.429,26	0,00	0,00	7.429,26	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	54.085,53	0,00	47.540,62	47.540,62	0,00	0,00	-47.540,62	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		56.665,69	0,00	13.786,06	13.786,06	0,00	0,00	-13.786,06	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	56.665,69	0,00	13.786,06	13.786,06	0,00	0,00	-13.786,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		88.271,62	85.500,00	93.666,33	8.166,33	0,00	0,00	-8.166,33	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	86.933,42	82.000,00	87.912,57	5.912,57	0,00	0,00	-5.912,57	0,00
	• 35210000	Erstattung von Steuern	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.337,16	3.500,00	5.753,76	2.253,76	0,00	0,00	-2.253,76	0,00
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)**		**10.629.539,18**	**10.276.300,00**	**11.216.055,08**	**939.755,08**	**0,00**	**0,00**	**-939.755,08**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen		1.973.428,14	2.223.500,00	2.067.277,62	-156.222,38	0,00	0,00	156.222,38	0,00
	• 40110000	Beamte - Dienstaufwendungen	307.119,29	0,00	339.960,11	339.960,11	0,00	0,00	-339.960,11	0,00
	• 40120000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.064.259,90	1.933.200,00	1.121.931,11	-811.268,89	0,00	0,00	811.268,89	0,00
	• 40210000	Beamte - Versorgungskassen	265.604,46	290.300,00	260.824,99	-29.475,01	0,00	0,00	29.475,01	0,00
	• 40220000	Arbeitnehmer - Versorgungskassen	97.766,75	0,00	98.274,90	98.274,90	0,00	0,00	-98.274,90	0,00
	• 40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	225.869,74	0,00	229.478,51	229.478,51	0,00	0,00	-229.478,51	0,00

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12.808,00	0,00	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00	-16.808,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580.039,54	1.554.900,00	1.635.670,86	80.770,86	0,00	0,00	-80.770,86	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.788,50	276.900,00	229.875,81	-47.024,19	0,00	0,00	47.024,19	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	508.045,41	419.500,00	475.454,18	55.954,18	0,00	0,00	-55.954,18	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.762,46	70.100,00	24.425,46	-45.674,54	0,00	0,00	45.674,54	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.291,90	31.100,00	46.394,02	15.294,02	0,00	0,00	-15.294,02	0,00
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	148.501,60	36.800,00	44.792,42	7.992,42	0,00	0,00	-7.992,42	0,00
	• 42320000	Leasing	3.050,52	5.000,00	2.634,06	-2.365,94	0,00	0,00	2.365,94	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.799,17	281.100,00	298.355,33	17.255,33	0,00	0,00	-17.255,33	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	46.307,98	50.100,00	49.826,35	-273,65	0,00	0,00	273,65	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.178,70	27.400,00	29.602,87	2.202,87	0,00	0,00	-2.202,87	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291.260,06	333.200,00	425.960,82	92.760,82	0,00	0,00	-92.760,82	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.417,03	14.700,00	3.662,63	-11.037,37	0,00	0,00	11.037,37	0,00
	• 42750000	Lernmittel	5.636,21	9.000,00	4.686,91	-4.313,09	0,00	0,00	4.313,09	0,00
15	- Abschreibungen		984.845,84	926.900,00	1.069.541,83	142.641,83	0,00	0,00	-142.641,83	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	965.686,91	926.900,00	1.069.039,94	142.139,94	0,00	0,00	-142.139,94	0,00
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	19.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	99,90	0,00	501,89	501,89	0,00	0,00	-501,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.133,13	21.000,00	23.056,29	2.056,29	0,00	0,00	-2.056,29	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.655,58	18.000,00	19.410,43	1.410,43	0,00	0,00	-1.410,43	0,00
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.310,29	3.000,00	3.546,25	546,25	0,00	0,00	-546,25	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	92,53	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	-99,61	0,00
17	- Transferaufwendungen		4.362.916,19	4.797.300,00	4.931.857,75	134.557,75	0,00	0,00	-134.557,75	0,00

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	107,37	0,00	1.181,07	1.181,07	0,00	0,00	-1.181,07	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.051,11	32.600,00	30.367,78	-2.232,22	0,00	0,00	2.232,22	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	222.254,19	292.000,00	289.618,00	-2.382,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	6.196,47	3.500,00	8.007,64	4.507,64	0,00	0,00	-4.507,64	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.229.178,06	1.409.400,00	1.489.066,66	79.666,66	0,00	0,00	-79.666,66	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	115.048,19	92.700,00	147.662,00	54.962,00	0,00	0,00	-54.962,00	0,00
	• 43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.207.236,80	1.300.000,00	1.299.359,60	-640,40	0,00	0,00	640,40	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.556.844,00	1.667.000,00	1.666.595,00	-405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		662.180,93	646.900,00	483.232,65	-163.667,35	0,00	0,00	163.667,35	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.823,69	2.500,00	8.079,34	5.579,34	0,00	0,00	-5.579,34	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.352,01	22.800,00	26.250,04	3.450,04	0,00	0,00	-3.450,04	0,00
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.101,55	1.200,00	205,00	-995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.703,77	19.100,00	19.039,59	-60,41	0,00	0,00	60,41	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	283.429,48	359.600,00	225.370,38	-134.229,62	0,00	0,00	134.229,62	0,00
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten	2.181,98	0,00	561,58	561,58	0,00	0,00	-561,58	0,00
	• 44312000	Wareneinkauf	8.975,92	0,00	596,56	596,56	0,00	0,00	-596,56	0,00
	• 44350000	Aufwand Bürgerbeteiligung	110.690,47	25.000,00	140,01	-24.859,99	0,00	0,00	24.859,99	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	105.428,54	103.200,00	101.908,82	-1.291,18	0,00	0,00	1.291,18	0,00
	• 44500000	Erstattungen an den Bund	1.226,88	500,00	1.338,09	838,09	0,00	0,00	-838,09	0,00
	• 44510000	Erstattungen an das Land	560,00	500,00	37.988,03	37.488,03	0,00	0,00	-37.488,03	0,00
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.347,96	105.000,00	59.166,21	-45.833,79	0,00	0,00	45.833,79	0,00
	• 44530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.437,23	4.500,00	2.300,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	921,45	3.000,00	289,00	-2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)**		**9.581.543,77**	**10.170.500,00**	**10.210.637,00**	**40.137,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.137,00**	**0,00**
20	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)**		**1.047.995,41**	**105.800,00**	**1.005.418,08**	**899.618,08**	**0,00**	**0,00**	**-899.618,08**	**0,00**
21	+ Außerordentliche Erträge		33.430,50	0,00	25.695,57	25.695,57	0,00	0,00	-25.695,57	0,00
	• 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	525,57	525,57	0,00	0,00	-525,57	0,00
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.331,50	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00	0,00	-25.170,00	0,00
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)**		**33.282,45**	**0,00**	**25.695,57**	**25.695,57**	**0,00**	**0,00**	**-25.695,57**	**0,00**
24	**= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)**		**1.081.277,86**	**105.800,00**	**1.031.113,65**	**925.313,65**	**0,00**	**0,00**	**-925.313,65**	**0,00**
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.047.995,41	0,00	1.005.418,08	1.005.418,08	0,00	0,00	-1.005.418,08	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		33.282,45	0,00	25.695,57	25.695,57	0,00	0,00	-25.695,57	0,00

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

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.662.365,24	4.727.000,00	5.281.415,00	554.415,00	0,00	0,00	- 554.415,00	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	45.644,65	45.000,00	44.186,03	-813,97	0,00	0,00	813,97	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	502.109,27	505.000,00	505.572,65	572,65	0,00	0,00	- 572,65	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.117.611,04	900.000,00	1.475.193,09	575.193,09	0,00	0,00	- 575.193,09	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.638.234,86	2.918.000,00	2.889.554,85	-28.445,15	0,00	0,00	28.445,15	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.596,50	104.000,00	105.634,56	1.634,56	0,00	0,00	- 1.634,56	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	6.548,92	7.000,00	7.415,82	415,82	0,00	0,00	- 415,82	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	23.702,00	23.000,00	24.716,00	1.716,00	0,00	0,00	- 1.716,00	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.918,00	225.000,00	229.142,00	4.142,00	0,00	0,00	- 4.142,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.484.713,78	3.245.000,00	3.580.927,78	335.927,78	0,00	0,00	- 335.927,78	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.555,30	2.069.000,00	2.281.093,70	212.093,70	0,00	0,00	- 212.093,70	0,00
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	32.035,00	32.035,00	0,00	0,00	- 32.035,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.047.604,09	1.145.100,00	1.244.100,39	99.000,39	0,00	0,00	- 99.000,39	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.614,75	14.300,00	8.135,00	-6.165,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00
	• 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.939,64	4.600,00	15.563,69	10.963,69	0,00	0,00	- 10.963,69	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.444.838,97	1.157.800,00	1.176.274,20	18.474,20	0,00	0,00	- 18.474,20	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	45.065,53	37.400,00	43.063,37	5.663,37	0,00	0,00	- 5.663,37	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.392.004,02	1.115.400,00	1.126.179,18	10.779,18	0,00	0,00	- 10.779,18	0,00
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	7.769,42	5.000,00	7.031,65	2.031,65	0,00	0,00	- 2.031,65	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		395.942,77	634.300,00	616.196,93	-18.103,07	0,00	0,00	18.103,07	0,00
	• 64110000	Mieten und Pachten	- 141.990,91	26.100,00	49.432,89	23.332,89	0,00	0,00	- 23.332,89	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	458.196,49	572.200,00	484.880,10	-87.319,90	0,00	0,00	87.319,90	0,00
	• 64211000	Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel	20.276,00	0,00	30.340,00	30.340,00	0,00	0,00	- 30.340,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.461,19	36.000,00	51.543,94	15.543,94	0,00	0,00	- 15.543,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.325,18	20.200,00	51.117,98	30.917,98	0,00	0,00	- 30.917,98	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	2.590,40	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	- 25,70	0,00

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.008,17	2.008,17	0,00	0,00	- 2.008,17	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.597,00	2.400,00	3.011,40	611,40	0,00	0,00	- 611,40	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.792,95	17.800,00	41.754,12	23.954,12	0,00	0,00	- 23.954,12	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.344,83	0,00	4.318,59	4.318,59	0,00	0,00	- 4.318,59	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		91.842,91	30.000,00	135.673,10	105.673,10	0,00	0,00	- 105.673,10	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	65.558,33	65.558,33	0,00	0,00	- 65.558,33	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.757,38	30.000,00	22.570,74	-7.429,26	0,00	0,00	7.429,26	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	54.085,53	0,00	47.544,03	47.544,03	0,00	0,00	- 47.544,03	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		66.602,13	85.500,00	92.215,83	6.715,83	0,00	0,00	- 6.715,83	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	65.337,00	82.000,00	87.785,33	5.785,33	0,00	0,00	- 5.785,33	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.264,09	3.500,00	4.430,50	930,50	0,00	0,00	- 930,50	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.162.630,98**	**9.899.800,00**	**10.933.820,82**	**1.034.020,82**	**0,00**	**0,00**	**- 1.034.020,82**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen		1.873.494,11	2.223.500,00	2.059.309,89	-164.190,11	0,00	0,00	164.190,11	0,00
	• 70110000	Beamte	302.316,91	0,00	331.454,58	331.454,58	0,00	0,00	- 331.454,58	0,00
	• 70120000	Arbeitnehmer	987.580,51	1.933.200,00	1.122.468,91	-810.731,09	0,00	0,00	810.731,09	0,00
	• 70210000	Beamte	265.604,46	290.300,00	260.824,99	-29.475,01	0,00	0,00	29.475,01	0,00
	• 70220000	Arbeitnehmer	92.264,20	0,00	98.274,90	98.274,90	0,00	0,00	- 98.274,90	0,00
	• 70320000	Arbeitnehmer	213.378,27	0,00	229.478,51	229.478,51	0,00	0,00	- 229.478,51	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.349,76	0,00	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00	- 16.808,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.462.038,91	1.554.900,00	2.024.871,53	469.971,53	0,00	0,00	- 469.971,53	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.144,62	276.900,00	231.618,89	-45.281,11	0,00	0,00	45.281,11	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	519.860,60	419.500,00	473.968,59	54.468,59	0,00	0,00	- 54.468,59	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.468,32	70.100,00	24.999,52	-45.100,48	0,00	0,00	45.100,48	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.647,88	31.100,00	47.235,22	16.135,22	0,00	0,00	- 16.135,22	0,00

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	24.225,94	36.800,00	434.039,15	397.239,15	0,00	0,00	- 397.239,15	0,00
	• 72320000	Leasing	3.050,52	5.000,00	2.634,06	-2.365,94	0,00	0,00	2.365,94	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.771,29	281.100,00	296.069,89	14.969,89	0,00	0,00	- 14.969,89	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	45.868,52	50.100,00	49.226,80	-873,20	0,00	0,00	873,20	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	37.296,69	27.400,00	30.587,25	3.187,25	0,00	0,00	- 3.187,25	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	271.632,79	333.200,00	426.142,62	92.942,62	0,00	0,00	- 92.942,62	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.435,53	14.700,00	3.662,63	-11.037,37	0,00	0,00	11.037,37	0,00
	• 72750000	Lernmittel	5.636,21	9.000,00	4.686,91	-4.313,09	0,00	0,00	4.313,09	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		18.100,33	21.000,00	23.059,70	2.059,70	0,00	0,00	- 2.059,70	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.655,58	18.000,00	19.410,43	1.410,43	0,00	0,00	- 1.410,43	0,00
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.277,49	3.000,00	3.549,66	549,66	0,00	0,00	- 549,66	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	92,53	0,00	99,61	99,61	0,00	0,00	- 99,61	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		4.554.308,82	4.797.300,00	4.743.137,08	-54.162,92	0,00	0,00	54.162,92	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	107,37	0,00	1.181,07	1.181,07	0,00	0,00	- 1.181,07	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.051,11	32.600,00	30.367,78	-2.232,22	0,00	0,00	2.232,22	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	230.102,13	292.000,00	297.256,19	5.256,19	0,00	0,00	- 5.256,19	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.196,47	3.500,00	6.752,41	3.252,41	0,00	0,00	- 3.252,41	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.388.810,55	1.409.400,00	1.311.521,04	-97.878,96	0,00	0,00	97.878,96	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	138.960,39	92.700,00	130.103,99	37.403,99	0,00	0,00	- 37.403,99	0,00
	• 73520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.207.236,80	1.300.000,00	1.299.359,60	-640,40	0,00	0,00	640,40	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.556.844,00	1.667.000,00	1.666.595,00	-405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		705.677,52	646.900,00	507.850,63	-139.049,37	0,00	0,00	139.049,37	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.341,42	2.500,00	8.561,61	6.061,61	0,00	0,00	- 6.061,61	0,00

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.580,55	22.800,00	27.834,00	5.034,00	0,00	0,00	- 5.034,00	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.101,55	1.200,00	205,00	-995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.653,77	19.100,00	17.899,59	-1.200,41	0,00	0,00	1.200,41	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	316.092,08	359.600,00	220.391,35	-139.208,65	0,00	0,00	139.208,65	0,00
	• 74311000	Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten	2.181,98	0,00	561,58	561,58	0,00	0,00	- 561,58	0,00
	• 74312000	Wareneinkauf	8.975,92	0,00	596,56	596,56	0,00	0,00	- 596,56	0,00
	• 74350000	Aufwand Bürgerbeteiligung	123.911,11	25.000,00	187,37	-24.812,63	0,00	0,00	24.812,63	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	105.507,82	103.200,00	101.611,96	-1.588,04	0,00	0,00	1.588,04	0,00
	• 74500000	Erstattungen an den Bund	1.226,88	500,00	1.338,09	838,09	0,00	0,00	- 838,09	0,00
	• 74510000	Erstattungen an das Land	560,00	500,00	45.122,16	44.622,16	0,00	0,00	- 44.622,16	0,00
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.424,48	105.000,00	80.993,13	-24.006,87	0,00	0,00	24.006,87	0,00
	• 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	2.600,51	4.500,00	2.837,23	-1.662,77	0,00	0,00	1.662,77	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.519,45	3.000,00	-289,00	-3.289,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.613.619,69**	**9.243.600,00**	**9.358.228,83**	**114.628,83**	**0,00**	**0,00**	**- 114.628,83**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**		**1.549.011,29**	**656.200,00**	**1.575.591,99**	**919.391,99**	**0,00**	**0,00**	**- 919.391,99**	**0,00**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		143.029,60	32.500,00	119.235,05	86.735,05	0,00	0,00	- 86.735,05	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	32.500,00	32.550,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	141.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	85.085,05	85.085,05	0,00	0,00	- 85.085,05	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.432,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	- 1.600,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		86.316,08	15.000,00	41.610,81	26.610,81	0,00	0,00	- 26.610,81	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	86.316,08	15.000,00	41.610,81	26.610,81	0,00	0,00	- 26.610,81	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		34.676,06	105.000,00	35.287,00	-69.713,00	0,00	0,00	69.713,00	0,00

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.576,06	105.000,00	35.287,00	-69.713,00	0,00	0,00	69.713,00	0,00
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**264.021,74**	**152.500,00**	**196.132,86**	**43.632,86**	**0,00**	**0,00**	**- 43.632,86**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.558,65	36.000,00	3.933.001,09	3.897.001,09	0,00	0,00	- 3.897.001,09	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.558,65	36.000,00	3.933.001,09	3.897.001,09	0,00	0,00	- 3.897.001,09	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		643.587,61	2.568.000,00	721.627,52	-1.846.372,48	0,00	0,00	1.846.372,48	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	29.864,32	1.403.000,00	148.984,53	-1.254.015,47	0,00	0,00	1.254.015,47	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	458.722,96	745.000,00	547.865,49	-197.134,51	0,00	0,00	197.134,51	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	155.000,33	420.000,00	24.777,50	-395.222,50	0,00	0,00	395.222,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		169.898,94	310.000,00	307.678,71	-2.321,29	0,00	0,00	2.321,29	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	169.898,94	310.000,00	307.678,71	-2.321,29	0,00	0,00	2.321,29	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**821.145,20**	**2.914.000,00**	**4.962.307,32**	**2.048.307,32**	**0,00**	**0,00**	**- 2.048.307,32**	**0,00**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 557.123,46**	**- 2.761.500,00**	**-4.766.174,46**	**-2.004.674,46**	**0,00**	**0,00**	**2.004.674,46**	**0,00**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**991.887,83**	**- 2.105.300,00**	**-3.190.582,47**	**-1.085.282,47**	**0,00**	**0,00**	**1.085.282,47**	**0,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0,00	3.238.367,88	3.238.367,88	0,00	0,00	- 3.238.367,88	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	3.238.367,88	3.238.367,88	0,00	0,00	- 3.238.367,88	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		70.485,18	212.000,00	211.951,15	-48,85	0,00	0,00	48,85	0,00

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	70.485,18	212.000,00	211.951,15	-48,85	0,00	0,00	48,85	0,00
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**- 70.485,18**	**- 212.000,00**	**3.026.416,73**	**3.238.416,73**	**0,00**	**0,00**	**- 3.238.416,73**	**0,00**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**921.402,65**	**- 2.317.300,00**	**-164.165,74**	**2.153.134,26**	**0,00**	**0,00**	**- 2.153.134,26**	**0,00**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		342.877,22		287.872,30					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	63.272,72		1.289,55					
	• 67911010	Spenden	1.540,00		3.150,00					
	• 67911020	Spenden soziale Zwecke	1.626,00		1.046,00					
	• 67912020	Kindergeld	53.999,00		47.384,00					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	222.439,50		235.002,75					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		310.663,40		337.488,73					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	63.272,72		52.289,55					
	• 77911010	Spenden	1.540,00		3.150,00					
	• 77911020	Spenden soziale Zwecke	800,00		826,00					
	• 77912020	Kindergeld	53.999,00		47.384,00					
	• 77912050	Vorschüsse	0,00		4.361,37					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	191.051,68		229.477,81					
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**		**32.213,82**		**-49.616,43**					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		4.184.865,89		5.138.482,36					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		953.616,47		-213.782,17					
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**		**5.138.482,36**		**4.924.700,19**					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende				0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	100,00	8,16	-91,84	0,00	0,00	91,84	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**100,00**	**8,16**	**-91,84**	**0,00**	**0,00**	**91,84**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	163.771,52	202.200,00	159.347,13	-42.852,87	0,00	0,00	42.852,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,09	2.400,00	7.928,27	5.528,27	0,00	0,00	-5.528,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.842,40	12.300,00	12.662,44	362,44	0,00	0,00	-362,44	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.277,01**	**216.900,00**	**179.937,84**	**-36.962,16**	**0,00**	**0,00**	**36.962,16**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 198.197,01**	**-216.800,00**	**-179.929,68**	**36.870,32**	**0,00**	**0,00**	**-36.870,32**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 198.197,01**	**-216.800,00**	**-179.929,68**	**36.870,32**	**0,00**	**0,00**	**-36.870,32**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	36.400,04	38.600,00	40.188,59	1.588,59	0,00	0,00	-1.588,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,65	2.000,00	677,43	-1.322,57	0,00	0,00	1.322,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,62	2.700,00	137,70	-2.562,30	0,00	0,00	2.562,30	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.847,31**	**43.300,00**	**41.003,72**	**-2.296,28**	**0,00**	**0,00**	**2.296,28**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 37.847,31**	**-43.300,00**	**-41.003,72**	**2.296,28**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,28**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 37.847,31**	**-43.300,00**	**-41.003,72**	**2.296,28**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,28**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000,00	165.335,77	65.335,77	0,00	0,00	-65.335,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	311,00	111,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**100.200,00**	**165.646,77**	**65.446,77**	**0,00**	**0,00**	**-65.446,77**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	57.446,88	48.500,00	52.355,06	3.855,06	0,00	0,00	-3.855,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333,02	13.400,00	21.437,29	8.037,29	0,00	0,00	-8.037,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.093,56	31.100,00	5.053,74	-26.046,26	0,00	0,00	26.046,26	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.873,46**	**93.000,00**	**78.846,09**	**-14.153,91**	**0,00**	**0,00**	**14.153,91**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 181.823,46**	**7.200,00**	**86.800,68**	**79.600,68**	**0,00**	**0,00**	**-79.600,68**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 181.823,46**	**7.200,00**	**86.800,68**	**79.600,68**	**0,00**	**0,00**	**-79.600,68**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	6.135,98	20.000,00	4.962,20	-15.037,80	0,00	0,00	15.037,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,86	3.100,00	2.874,59	-225,41	0,00	0,00	225,41	0,00
15	- Abschreibungen	5.575,48	0,00	5.422,21	5.422,21	0,00	0,00	-5.422,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.932,82	18.000,00	4.711,31	-13.288,69	0,00	0,00	13.288,69	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.764,14**	**41.100,00**	**17.970,31**	**-23.129,69**	**0,00**	**0,00**	**23.129,69**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 27.764,14**	**-41.100,00**	**-17.970,31**	**23.129,69**	**0,00**	**0,00**	**-23.129,69**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 27.764,14**	**-41.100,00**	**-17.970,31**	**23.129,69**	**0,00**	**0,00**	**-23.129,69**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	360,61	360,61	0,00	0,00	-360,61	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.584,00**	**6.500,00**	**360,61**	**-6.139,39**	**0,00**	**0,00**	**6.139,39**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	247.961,74	240.500,00	236.764,42	-3.735,58	0,00	0,00	3.735,58	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,87	7.300,00	8.672,73	1.372,73	0,00	0,00	-1.372,73	0,00
15	- Abschreibungen	117,81	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00	-230,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.976,97	21.100,00	24.959,75	3.859,75	0,00	0,00	-3.859,75	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.418,39**	**268.900,00**	**270.627,04**	**1.727,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.727,04**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 267.834,39**	**-262.400,00**	**-270.266,43**	**-7.866,43**	**0,00**	**0,00**	**7.866,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 267.834,39**	**-262.400,00**	**-270.266,43**	**-7.866,43**	**0,00**	**0,00**	**7.866,43**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825,00	800,00	900,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.320,80	2.000,00	1.690,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**- 495,80**	**2.800,00**	**2.590,00**	**-210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	184.057,31	248.800,00	192.036,02	-56.763,98	0,00	0,00	56.763,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,77	3.000,00	18.290,23	15.290,23	0,00	0,00	-15.290,23	0,00
15	- Abschreibungen	614,57	0,00	943,15	943,15	0,00	0,00	-943,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,57	17.100,00	872,26	-16.227,74	0,00	0,00	16.227,74	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.124,22**	**268.900,00**	**212.141,66**	**-56.758,34**	**0,00**	**0,00**	**56.758,34**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 198.620,02**	**-266.100,00**	**-209.551,66**	**56.548,34**	**0,00**	**0,00**	**-56.548,34**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 198.620,02**	**-266.100,00**	**-209.551,66**	**56.548,34**	**0,00**	**0,00**	**-56.548,34**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.031,87	43.000,00	43.031,87	31,87	0,00	0,00	-31,87	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,75	1.100,00	2.588,73	1.488,73	0,00	0,00	-1.488,73	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**45.908,62**	**44.100,00**	**45.620,60**	**1.520,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.520,60**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	45.201,32	45.200,00	49.591,81	4.391,81	0,00	0,00	-4.391,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,21	33.000,00	29.044,68	-3.955,32	0,00	0,00	3.955,32	0,00
15	- Abschreibungen	105.767,22	103.100,00	105.994,47	2.894,47	0,00	0,00	-2.894,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,89	2.000,00	608,97	-1.391,03	0,00	0,00	1.391,03	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.152,64**	**183.300,00**	**185.239,93**	**1.939,93**	**0,00**	**0,00**	**-1.939,93**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 139.244,02**	**-139.200,00**	**-139.619,33**	**-419,33**	**0,00**	**0,00**	**419,33**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.580,33	0,00	61.749,89	61.749,89	0,00	0,00	-61.749,89	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 51.580,33**	**0,00**	**-61.749,89**	**-61.749,89**	**0,00**	**0,00**	**61.749,89**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 190.824,35**	**-139.200,00**	**-201.369,22**	**-62.169,22**	**0,00**	**0,00**	**62.169,22**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,24	1.000,00	1.429,50	429,50	0,00	0,00	-429,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.664,15	2.664,15	0,00	0,00	-2.664,15	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.665,69	0,00	13.786,06	13.786,06	0,00	0,00	-13.786,06	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**57.048,93**	**1.000,00**	**17.879,71**	**16.879,71**	**0,00**	**0,00**	**-16.879,71**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	483.959,60	527.800,00	542.617,92	14.817,92	0,00	0,00	-14.817,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.925,00	77.500,00	67.876,25	-9.623,75	0,00	0,00	9.623,75	0,00
15	- Abschreibungen	26.641,46	18.700,00	29.414,83	10.714,83	0,00	0,00	-10.714,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.620,46	4.000,00	3.551,59	-448,41	0,00	0,00	448,41	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.146,52**	**628.000,00**	**643.460,59**	**15.460,59**	**0,00**	**0,00**	**-15.460,59**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 527.097,59**	**-627.000,00**	**-625.580,88**	**1.419,12**	**0,00**	**0,00**	**-1.419,12**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	527.097,59	0,00	625.580,88	625.580,88	0,00	0,00	-625.580,88	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**527.097,59**	**0,00**	**625.580,88**	**625.580,88**	**0,00**	**0,00**	**-625.580,88**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-627.000,00**	**0,00**	**627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-627.000,00**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	-488,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,38	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**394,38**	**24.000,00**	**515,00**	**-23.485,00**	**0,00**	**0,00**	**23.485,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	69.785,13	83.000,00	30.737,62	-52.262,38	0,00	0,00	52.262,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.510,33	28.000,00	32.958,24	4.958,24	0,00	0,00	-4.958,24	0,00
15	- Abschreibungen	2.774,66	2.000,00	3.773,84	1.773,84	0,00	0,00	-1.773,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.383,21	104.000,00	72.754,28	-31.245,72	0,00	0,00	31.245,72	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.453,33**	**217.000,00**	**140.223,98**	**-76.776,02**	**0,00**	**0,00**	**76.776,02**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 174.058,95**	**-193.000,00**	**-139.708,98**	**53.291,02**	**0,00**	**0,00**	**-53.291,02**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 174.058,95**	**-193.000,00**	**-139.708,98**	**53.291,02**	**0,00**	**0,00**	**-53.291,02**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.335,60	13.000,00	12.600,23	-399,77	0,00	0,00	399,77	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.335,60**	**13.000,00**	**12.600,23**	**-399,77**	**0,00**	**0,00**	**399,77**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	10.229,17	12.500,00	9.690,94	-2.809,06	0,00	0,00	2.809,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.113,35	16.500,00	12.952,34	-3.547,66	0,00	0,00	3.547,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,07	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.932,59**	**30.200,00**	**22.643,28**	**-7.556,72**	**0,00**	**0,00**	**7.556,72**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 10.596,99**	**-17.200,00**	**-10.043,05**	**7.156,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.156,95**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 10.596,99**	**-17.200,00**	**-10.043,05**	**7.156,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.156,95**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.564,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	10.616,83	14.400,00	12.972,19	-1.427,81	0,00	0,00	1.427,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.000,00	2.147,57	1.147,57	0,00	0,00	-1.147,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,32	3.000,00	245,56	-2.754,44	0,00	0,00	2.754,44	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.495,15**	**18.400,00**	**15.365,32**	**-3.034,68**	**0,00**	**0,00**	**3.034,68**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 22.930,45**	**-18.400,00**	**-15.365,32**	**3.034,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.034,68**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 4.143,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 27.074,10**	**-18.400,00**	**-15.365,32**	**3.034,68**	**0,00**	**0,00**	**-3.034,68**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	904,17	904,17	0,00	0,00	-904,17	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100,00	230,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.916,96**	**100,00**	**1.134,17**	**1.034,17**	**0,00**	**0,00**	**-1.034,17**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	26.280,79	25.500,00	23.604,78	-1.895,22	0,00	0,00	1.895,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,68	2.200,00	7.942,14	5.742,14	0,00	0,00	-5.742,14	0,00
15	- Abschreibungen	344,81	0,00	3.184,27	3.184,27	0,00	0,00	-3.184,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,25	1.000,00	1.000,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,02	13.000,00	1.800,52	-11.199,48	0,00	0,00	11.199,48	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.667,55**	**41.700,00**	**37.532,46**	**-4.167,54**	**0,00**	**0,00**	**4.167,54**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 30.750,59**	**-41.600,00**	**-36.398,29**	**5.201,71**	**0,00**	**0,00**	**-5.201,71**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 30.750,59**	**-41.600,00**	**-36.398,29**	**5.201,71**	**0,00**	**0,00**	**-5.201,71**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.787,60	28.000,00	33.338,05	5.338,05	0,00	0,00	-5.338,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397,00	2.000,00	2.411,40	411,40	0,00	0,00	-411,40	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38.239,61**	**30.000,00**	**35.749,45**	**5.749,45**	**0,00**	**0,00**	**-5.749,45**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	72.106,45	92.900,00	91.054,16	-1.845,84	0,00	0,00	1.845,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,42	3.000,00	8.208,90	5.208,90	0,00	0,00	-5.208,90	0,00
15	- Abschreibungen	384,14	400,00	384,14	-15,86	0,00	0,00	15,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363,70	0,00	432,71	432,71	0,00	0,00	-432,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.466,01	35.000,00	23.700,33	-11.299,67	0,00	0,00	11.299,67	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.294,72**	**131.300,00**	**123.780,24**	**-7.519,76**	**0,00**	**0,00**	**7.519,76**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 68.055,11**	**-101.300,00**	**-88.030,79**	**13.269,21**	**0,00**	**0,00**	**-13.269,21**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 68.055,11**	**-101.300,00**	**-88.030,79**	**13.269,21**	**0,00**	**0,00**	**-13.269,21**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.879,00	5.000,00	5.291,50	291,50	0,00	0,00	-291,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.879,00**	**5.400,00**	**5.291,50**	**-108,50**	**0,00**	**0,00**	**108,50**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	17.151,35	45.100,00	34.002,80	-11.097,20	0,00	0,00	11.097,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,99	2.900,00	3.700,56	800,56	0,00	0,00	-800,56	0,00
15	- Abschreibungen	117,81	0,00	194,63	194,63	0,00	0,00	-194,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	-2,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,95	5.100,00	5.124,77	24,77	0,00	0,00	-24,77	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.989,10**	**53.100,00**	**43.025,08**	**-10.074,92**	**0,00**	**0,00**	**10.074,92**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 17.110,10**	**-47.700,00**	**-37.733,58**	**9.966,42**	**0,00**	**0,00**	**-9.966,42**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 17.110,10**	**-47.700,00**	**-37.733,58**	**9.966,42**	**0,00**	**0,00**	**-9.966,42**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,40	1.000,00	930,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.480,40**	**1.000,00**	**930,00**	**-70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	3.869,10	4.000,00	4.022,29	22,29	0,00	0,00	-22,29	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.869,10**	**4.000,00**	**4.022,29**	**22,29**	**0,00**	**0,00**	**-22,29**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.388,70**	**-3.000,00**	**-3.092,29**	**-92,29**	**0,00**	**0,00**	**92,29**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 2.388,70**	**-3.000,00**	**-3.092,29**	**-92,29**	**0,00**	**0,00**	**92,29**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.570,99	6.800,00	8.808,39	2.008,39	0,00	0,00	-2.008,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,87	800,00	180,00	-620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.638,86**	**7.900,00**	**8.988,39**	**1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**-1.088,39**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.638,86**	**-7.900,00**	**-8.988,39**	**-1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**1.088,39**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 4.638,86**	**-7.900,00**	**-8.988,39**	**-1.088,39**	**0,00**	**0,00**	**1.088,39**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.907,71	5.300,00	9.990,00	4.690,00	0,00	0,00	-4.690,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.687,35	4.000,00	9.379,73	5.379,73	0,00	0,00	-5.379,73	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,13	2.000,00	1.429,25	-570,75	0,00	0,00	570,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,65	4.100,00	4.542,11	442,11	0,00	0,00	-442,11	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**23.244,84**	**15.400,00**	**25.341,09**	**9.941,09**	**0,00**	**0,00**	**-9.941,09**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	6.313,30	8.300,00	5.552,20	-2.747,80	0,00	0,00	2.747,80	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.402,12	62.000,00	56.321,46	-5.678,54	0,00	0,00	5.678,54	0,00
15	- Abschreibungen	47.809,04	22.900,00	45.458,56	22.558,56	0,00	0,00	-22.558,56	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,80	24.500,00	28.460,41	3.960,41	0,00	0,00	-3.960,41	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.343,26**	**117.700,00**	**136.042,63**	**18.342,63**	**0,00**	**0,00**	**-18.342,63**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 112.098,42**	**-102.300,00**	**-110.701,54**	**-8.401,54**	**0,00**	**0,00**	**8.401,54**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.417,38	0,00	14.274,57	14.274,57	0,00	0,00	-14.274,57	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 9.417,38**	**0,00**	**-14.274,57**	**-14.274,57**	**0,00**	**0,00**	**14.274,57**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 121.515,80**	**-102.300,00**	**-124.976,11**	**-22.676,11**	**0,00**	**0,00**	**22.676,11**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.490,86	15.600,00	33.498,21	17.898,21	0,00	0,00	-17.898,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,03	2.000,00	3.007,22	1.007,22	0,00	0,00	-1.007,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400,00	600,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**24.453,43**	**18.000,00**	**37.105,43**	**19.105,43**	**0,00**	**0,00**	**-19.105,43**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	85.110,81	97.000,00	110.477,52	13.477,52	0,00	0,00	-13.477,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.325,47	117.200,00	82.078,17	-35.121,83	0,00	0,00	35.121,83	0,00
15	- Abschreibungen	84.486,97	70.400,00	83.387,00	12.987,00	0,00	0,00	-12.987,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.948,74	36.100,00	31.115,19	-4.984,81	0,00	0,00	4.984,81	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.871,99**	**321.100,00**	**307.057,88**	**-14.042,12**	**0,00**	**0,00**	**14.042,12**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 247.418,56**	**-303.100,00**	**-269.952,45**	**33.147,55**	**0,00**	**0,00**	**-33.147,55**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.316,35	0,00	78.699,11	78.699,11	0,00	0,00	-78.699,11	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 68.316,35**	**0,00**	**-78.699,11**	**-78.699,11**	**0,00**	**0,00**	**78.699,11**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 315.734,91**	**-303.100,00**	**-348.651,56**	**-45.551,56**	**0,00**	**0,00**	**45.551,56**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.638,00	24.000,00	23.880,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.799,00	45.000,00	39.322,00	-5.678,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.869,23	18.000,00	20.403,31	2.403,31	0,00	0,00	-2.403,31	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**72.306,23**	**87.000,00**	**83.605,31**	**-3.394,69**	**0,00**	**0,00**	**3.394,69**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	97.503,42	104.400,00	115.214,39	10.814,39	0,00	0,00	-10.814,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,28	4.200,00	1.562,48	-2.637,52	0,00	0,00	2.637,52	0,00
15	- Abschreibungen	869,80	900,00	869,80	-30,20	0,00	0,00	30,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.224,38	29.100,00	34.703,66	5.603,66	0,00	0,00	-5.603,66	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.373,88**	**138.600,00**	**152.350,33**	**13.750,33**	**0,00**	**0,00**	**-13.750,33**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 56.067,65**	**-51.600,00**	**-68.745,02**	**-17.145,02**	**0,00**	**0,00**	**17.145,02**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	591,95	0,00	1.395,47	1.395,47	0,00	0,00	-1.395,47	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 591,95**	**0,00**	**-1.395,47**	**-1.395,47**	**0,00**	**0,00**	**1.395,47**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 56.659,60**	**-51.600,00**	**-70.140,49**	**-18.540,49**	**0,00**	**0,00**	**18.540,49**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,05	5.000,00	12.047,27	7.047,27	0,00	0,00	-7.047,27	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38,05**	**5.000,00**	**12.047,27**	**7.047,27**	**0,00**	**0,00**	**-7.047,27**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	790,54	4.300,00	4.014,83	-285,17	0,00	0,00	285,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,57	12.500,00	9.209,37	-3.290,63	0,00	0,00	3.290,63	0,00
15	- Abschreibungen	228,39	0,00	685,17	685,17	0,00	0,00	-685,17	0,00
17	- Transferaufwendungen	38.965,64	30.000,00	34.123,00	4.123,00	0,00	0,00	-4.123,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.135,14**	**46.800,00**	**48.032,37**	**1.232,37**	**0,00**	**0,00**	**-1.232,37**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 47.097,09**	**-41.800,00**	**-35.985,10**	**5.814,90**	**0,00**	**0,00**	**-5.814,90**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.336,66	0,00	20.874,01	20.874,01	0,00	0,00	-20.874,01	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 9.336,66**	**0,00**	**-20.874,01**	**-20.874,01**	**0,00**	**0,00**	**20.874,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 56.433,75**	**-41.800,00**	**-56.859,11**	**-15.059,11**	**0,00**	**0,00**	**15.059,11**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.961,70	2.000,00	4.668,90	2.668,90	0,00	0,00	-2.668,90	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.961,70**	**2.000,00**	**4.668,90**	**2.668,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.668,90**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	14.221,22	21.700,00	13.843,28	-7.856,72	0,00	0,00	7.856,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669,70	3.000,00	15.836,61	12.836,61	0,00	0,00	-12.836,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573,70	8.000,00	331,21	-7.668,79	0,00	0,00	7.668,79	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.464,62**	**32.700,00**	**30.011,10**	**-2.688,90**	**0,00**	**0,00**	**2.688,90**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 21.502,92**	**-30.700,00**	**-25.342,20**	**5.357,80**	**0,00**	**0,00**	**-5.357,80**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.068,45	0,00	26.543,15	26.543,15	0,00	0,00	-26.543,15	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 33.068,45**	**0,00**	**-26.543,15**	**-26.543,15**	**0,00**	**0,00**	**26.543,15**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 54.571,37**	**-30.700,00**	**-51.885,35**	**-21.185,35**	**0,00**	**0,00**	**21.185,35**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	429,59	29,59	0,00	0,00	-29,59	0,00
17	- Transferaufwendungen	120,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120,00**	**400,00**	**459,59**	**59,59**	**0,00**	**0,00**	**-59,59**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 120,00**	**-400,00**	**-459,59**	**-59,59**	**0,00**	**0,00**	**59,59**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	484,32	0,00	58,14	58,14	0,00	0,00	-58,14	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 484,32**	**0,00**	**-58,14**	**-58,14**	**0,00**	**0,00**	**58,14**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 604,32**	**-400,00**	**-517,73**	**-117,73**	**0,00**	**0,00**	**117,73**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.769,00	5.000,00	6.823,25	1.823,25	0,00	0,00	-1.823,25	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.769,00**	**5.000,00**	**6.823,25**	**1.823,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.823,25**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	871,82	1.000,00	620,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**871,82**	**4.200,00**	**620,00**	**-3.580,00**	**0,00**	**0,00**	**3.580,00**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.897,18**	**800,00**	**6.203,25**	**5.403,25**	**0,00**	**0,00**	**-5.403,25**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.959,75	0,00	1.162,90	1.162,90	0,00	0,00	-1.162,90	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 2.959,75**	**0,00**	**-1.162,90**	**-1.162,90**	**0,00**	**0,00**	**1.162,90**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.937,43**	**800,00**	**5.040,35**	**4.240,35**	**0,00**	**0,00**	**-4.240,35**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315,70	75.000,00	98.887,43	23.887,43	0,00	0,00	-23.887,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.230,84	0,00	5.069,30	5.069,30	0,00	0,00	-5.069,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.654,44	1.654,44	0,00	0,00	-1.654,44	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**80.546,54**	**75.000,00**	**105.611,17**	**30.611,17**	**0,00**	**0,00**	**-30.611,17**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	731,27	1.000,00	620,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.628,35	72.000,00	116.475,92	44.475,92	0,00	0,00	-44.475,92	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	28.000,00	30.987,40	2.987,40	0,00	0,00	-2.987,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,13	2.000,00	583,73	-1.416,27	0,00	0,00	1.416,27	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.458,75**	**103.000,00**	**148.667,05**	**45.667,05**	**0,00**	**0,00**	**-45.667,05**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 37.912,21**	**-28.000,00**	**-43.055,88**	**-15.055,88**	**0,00**	**0,00**	**15.055,88**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.843,87	0,00	24.304,56	24.304,56	0,00	0,00	-24.304,56	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 22.843,87**	**0,00**	**-24.304,56**	**-24.304,56**	**0,00**	**0,00**	**24.304,56**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 60.756,08**	**-28.000,00**	**-67.360,44**	**-39.360,44**	**0,00**	**0,00**	**39.360,44**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,51	500,00	1.010,16	510,16	0,00	0,00	-510,16	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**12,51**	**500,00**	**1.010,16**	**510,16**	**0,00**	**0,00**	**-510,16**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,99	1.000,00	1.674,55	674,55	0,00	0,00	-674,55	0,00
15	- Abschreibungen	3.160,48	3.200,00	3.160,48	-39,52	0,00	0,00	39,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.790,00	5.000,00	4.730,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,86	2.700,00	2.452,54	-247,46	0,00	0,00	247,46	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.197,68**	**11.900,00**	**12.017,57**	**117,57**	**0,00**	**0,00**	**-117,57**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 11.185,17**	**-11.400,00**	**-11.007,41**	**392,59**	**0,00**	**0,00**	**-392,59**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 11.185,17**	**-11.400,00**	**-11.007,41**	**392,59**	**0,00**	**0,00**	**-392,59**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.647,13	3.000,00	2.448,00	-552,00	0,00	0,00	552,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.647,13**	**3.000,00**	**2.448,00**	**-552,00**	**0,00**	**0,00**	**552,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	29.587,84	11.900,00	22.564,81	10.664,81	0,00	0,00	-10.664,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,00	0,00	230,30	230,30	0,00	0,00	-230,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.046,37	7.500,00	2.805,03	-4.694,97	0,00	0,00	4.694,97	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.752,21**	**19.400,00**	**25.600,14**	**6.200,14**	**0,00**	**0,00**	**-6.200,14**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 32.105,08**	**-16.400,00**	**-23.152,14**	**-6.752,14**	**0,00**	**0,00**	**6.752,14**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 32.105,08**	**-16.400,00**	**-23.152,14**	**-6.752,14**	**0,00**	**0,00**	**6.752,14**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.367,00	24.300,00	37.594,73	13.294,73	0,00	0,00	-13.294,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,76	1.000,00	5.059,62	4.059,62	0,00	0,00	-4.059,62	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**43.950,76**	**25.400,00**	**42.754,35**	**17.354,35**	**0,00**	**0,00**	**-17.354,35**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	47.866,75	52.600,00	65.641,27	13.041,27	0,00	0,00	-13.041,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572,79	22.500,00	40.685,07	18.185,07	0,00	0,00	-18.185,07	0,00
15	- Abschreibungen	229,46	200,00	374,20	174,20	0,00	0,00	-174,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.242,28	4.600,00	5.766,25	1.166,25	0,00	0,00	-1.166,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.911,28**	**79.900,00**	**112.466,79**	**32.566,79**	**0,00**	**0,00**	**-32.566,79**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 40.960,52**	**-54.500,00**	**-69.712,44**	**-15.212,44**	**0,00**	**0,00**	**15.212,44**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.771,83	0,00	16.891,09	16.891,09	0,00	0,00	-16.891,09	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 14.771,83**	**0,00**	**-16.891,09**	**-16.891,09**	**0,00**	**0,00**	**16.891,09**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 55.732,35**	**-54.500,00**	**-86.603,53**	**-32.103,53**	**0,00**	**0,00**	**32.103,53**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.187,31	412.000,00	504.271,79	92.271,79	0,00	0,00	-92.271,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500,00	4.950,22	2.450,22	0,00	0,00	-2.450,22	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80,90	80,90	0,00	0,00	-80,90	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**405.187,31**	**414.500,00**	**509.302,91**	**94.802,91**	**0,00**	**0,00**	**-94.802,91**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	2.578,70	4.400,00	2.622,05	-1.777,95	0,00	0,00	1.777,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.614,24	19.500,00	50.790,46	31.290,46	0,00	0,00	-31.290,46	0,00
15	- Abschreibungen	450,27	82.800,00	88.302,72	5.502,72	0,00	0,00	-5.502,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	889.925,05	989.000,00	1.029.818,14	40.818,14	0,00	0,00	-40.818,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,65	0,00	3.118,01	3.118,01	0,00	0,00	-3.118,01	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.018.968,91**	**1.095.700,00**	**1.174.651,38**	**78.951,38**	**0,00**	**0,00**	**-78.951,38**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 613.781,60**	**-681.200,00**	**-665.348,47**	**15.851,53**	**0,00**	**0,00**	**-15.851,53**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.050,44	0,00	48.085,83	48.085,83	0,00	0,00	-48.085,83	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 31.050,44**	**0,00**	**-48.085,83**	**-48.085,83**	**0,00**	**0,00**	**48.085,83**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 644.832,04**	**-681.200,00**	**-713.434,30**	**-32.234,30**	**0,00**	**0,00**	**32.234,30**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.853,58	480.000,00	436.352,51	-43.647,49	0,00	0,00	43.647,49	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391,63	1.400,00	1.391,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,37	0,00	681,41	681,41	0,00	0,00	-681,41	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**490.383,58**	**481.400,00**	**438.425,55**	**-42.974,45**	**0,00**	**0,00**	**42.974,45**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	7.928,44	14.900,00	9.996,77	-4.903,23	0,00	0,00	4.903,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.165,23	54.400,00	55.139,03	739,03	0,00	0,00	-739,03	0,00
15	- Abschreibungen	11.870,76	11.700,00	11.870,76	170,76	0,00	0,00	-170,76	0,00
17	- Transferaufwendungen	306.382,36	412.000,00	430.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,23	2.000,00	715,23	-1.284,77	0,00	0,00	1.284,77	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.716,02**	**495.000,00**	**507.721,79**	**12.721,79**	**0,00**	**0,00**	**-12.721,79**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109.667,56**	**-13.600,00**	**-69.296,24**	**-55.696,24**	**0,00**	**0,00**	**55.696,24**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.009,33	0,00	6.686,66	6.686,66	0,00	0,00	-6.686,66	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 10.009,33**	**0,00**	**-6.686,66**	**-6.686,66**	**0,00**	**0,00**	**6.686,66**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.658,23**	**-13.600,00**	**-75.982,90**	**-62.382,90**	**0,00**	**0,00**	**62.382,90**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.596,87	3.600,00	3.596,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980,00	4.000,00	9.352,50	5.352,50	0,00	0,00	-5.352,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,49	2.000,00	2.101,50	101,50	0,00	0,00	-101,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.830,19**	**9.600,00**	**15.050,87**	**5.450,87**	**0,00**	**0,00**	**-5.450,87**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	10.799,09	800,00	803,71	3,71	0,00	0,00	-3,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.402,05	53.000,00	52.207,85	-792,15	0,00	0,00	792,15	0,00
15	- Abschreibungen	21.044,02	21.000,00	21.079,12	79,12	0,00	0,00	-79,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,32	6.800,00	231,41	-6.568,59	0,00	0,00	6.568,59	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.473,48**	**81.600,00**	**74.322,09**	**-7.277,91**	**0,00**	**0,00**	**7.277,91**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 84.643,29**	**-72.000,00**	**-59.271,22**	**12.728,78**	**0,00**	**0,00**	**-12.728,78**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.112,51	0,00	8.198,43	8.198,43	0,00	0,00	-8.198,43	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 11.112,51**	**0,00**	**-8.198,43**	**-8.198,43**	**0,00**	**0,00**	**8.198,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 95.755,80**	**-72.000,00**	**-67.469,65**	**4.530,35**	**0,00**	**0,00**	**-4.530,35**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	489,94	489,94	0,00	0,00	-489,94	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**489,94**	**489,94**	**0,00**	**0,00**	**-489,94**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243,17	22.500,00	30.133,88	7.633,88	0,00	0,00	-7.633,88	0,00
15	- Abschreibungen	3.049,30	3.000,00	3.049,30	49,30	0,00	0,00	-49,30	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.022,78**	**25.500,00**	**33.183,18**	**7.683,18**	**0,00**	**0,00**	**-7.683,18**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 27.022,78**	**-25.500,00**	**-32.693,24**	**-7.193,24**	**0,00**	**0,00**	**7.193,24**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.152,54	0,00	9.477,62	9.477,62	0,00	0,00	-9.477,62	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 2.152,54**	**0,00**	**-9.477,62**	**-9.477,62**	**0,00**	**0,00**	**9.477,62**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 29.175,32**	**-25.500,00**	**-42.170,86**	**-16.670,86**	**0,00**	**0,00**	**16.670,86**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	9.625,93	11.900,00	7.443,46	-4.456,54	0,00	0,00	4.456,54	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	320,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.487,73	10.000,00	32.021,44	22.021,44	0,00	0,00	-22.021,44	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.113,66**	**22.400,00**	**39.784,90**	**17.384,90**	**0,00**	**0,00**	**-17.384,90**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 22.113,66**	**-22.400,00**	**-39.784,90**	**-17.384,90**	**0,00**	**0,00**	**17.384,90**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 22.113,66**	**-22.400,00**	**-39.784,90**	**-17.384,90**	**0,00**	**0,00**	**17.384,90**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	20.044,86	5.044,86	0,00	0,00	-5.044,86	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000,00**	**20.044,86**	**5.044,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.044,86**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000,00**	**-20.044,86**	**-5.044,86**	**0,00**	**0,00**	**5.044,86**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-15.000,00**	**-20.044,86**	**-5.044,86**	**0,00**	**0,00**	**5.044,86**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450,00	2.000,00	1.121,75	-878,25	0,00	0,00	878,25	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.450,00**	**2.000,00**	**1.121,75**	**-878,25**	**0,00**	**0,00**	**878,25**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	48.582,08	50.300,00	52.858,79	2.558,79	0,00	0,00	-2.558,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	71,40	-1.028,60	0,00	0,00	1.028,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,24	3.000,00	585,46	-2.414,54	0,00	0,00	2.414,54	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.841,32**	**54.400,00**	**53.515,65**	**-884,35**	**0,00**	**0,00**	**884,35**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 47.391,32**	**-52.400,00**	**-52.393,90**	**6,10**	**0,00**	**0,00**	**-6,10**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 47.391,32**	**-52.400,00**	**-52.393,90**	**6,10**	**0,00**	**0,00**	**-6,10**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251,96	0,00	251,96	251,96	0,00	0,00	-251,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.292,81	130.000,00	159.419,65	29.419,65	0,00	0,00	-29.419,65	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.745,59	30.000,00	22.560,63	-7.439,37	0,00	0,00	7.439,37	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.933,42	82.000,00	87.912,57	5.912,57	0,00	0,00	-5.912,57	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**249.223,78**	**242.000,00**	**270.144,81**	**28.144,81**	**0,00**	**0,00**	**-28.144,81**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	5.052,03	4.300,00	4.407,38	107,38	0,00	0,00	-107,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,65	13.500,00	18.851,75	5.351,75	0,00	0,00	-5.351,75	0,00
15	- Abschreibungen	77.623,54	72.000,00	76.086,84	4.086,84	0,00	0,00	-4.086,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.933,45	5.500,00	932,82	-4.567,18	0,00	0,00	4.567,18	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.895,67**	**95.300,00**	**100.278,79**	**4.978,79**	**0,00**	**0,00**	**-4.978,79**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.328,11**	**146.700,00**	**169.866,02**	**23.166,02**	**0,00**	**0,00**	**-23.166,02**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	134,53	0,00	1.947,85	1.947,85	0,00	0,00	-1.947,85	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 134,53**	**0,00**	**-1.947,85**	**-1.947,85**	**0,00**	**0,00**	**1.947,85**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.193,58**	**146.700,00**	**167.918,17**	**21.218,17**	**0,00**	**0,00**	**-21.218,17**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.942,20	13.100,00	17.647,25	4.547,25	0,00	0,00	-4.547,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.830,78	429.000,00	422.290,70	-6.709,30	0,00	0,00	6.709,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.349,13	20.000,00	24.104,19	4.104,19	0,00	0,00	-4.104,19	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.118,20	1.118,20	0,00	0,00	-1.118,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**480.123,15**	**462.100,00**	**465.160,34**	**3.060,34**	**0,00**	**0,00**	**-3.060,34**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	45.452,68	48.300,00	45.736,77	-2.563,23	0,00	0,00	2.563,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.798,12	133.300,00	222.650,92	89.350,92	0,00	0,00	-89.350,92	0,00
15	- Abschreibungen	132.084,60	105.200,00	129.306,98	24.106,98	0,00	0,00	-24.106,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.994,80	109.000,00	81.184,28	-27.815,72	0,00	0,00	27.815,72	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.330,20**	**395.800,00**	**478.878,95**	**83.078,95**	**0,00**	**0,00**	**-83.078,95**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.792,95**	**66.300,00**	**-13.718,61**	**-80.018,61**	**0,00**	**0,00**	**80.018,61**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.695,56	0,00	23.723,12	23.723,12	0,00	0,00	-23.723,12	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 13.695,56**	**0,00**	**-23.723,12**	**-23.723,12**	**0,00**	**0,00**	**23.723,12**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.097,39**	**66.300,00**	**-37.441,73**	**-103.741,73**	**0,00**	**0,00**	**103.741,73**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.229,42	0,00	44.465,34	44.465,34	0,00	0,00	-44.465,34	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**47.681,18**	**0,00**	**44.465,34**	**44.465,34**	**0,00**	**0,00**	**-44.465,34**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	46.093,68	49.300,00	44.082,39	-5.217,61	0,00	0,00	5.217,61	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.093,68**	**49.300,00**	**44.082,39**	**-5.217,61**	**0,00**	**0,00**	**5.217,61**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.587,50**	**-49.300,00**	**382,95**	**49.682,95**	**0,00**	**0,00**	**-49.682,95**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.300,00	0,00	-49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.587,50	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00	-361,01	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 1.587,50**	**49.300,00**	**-361,01**	**-49.661,01**	**0,00**	**0,00**	**49.661,01**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**21,94**	**21,94**	**0,00**	**0,00**	**-21,94**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.617,20	94.500,00	115.010,49	20.510,49	0,00	0,00	-20.510,49	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.714,73	500.000,00	484.420,50	-15.579,50	0,00	0,00	15.579,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,49	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00	-76,19	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**512.520,42**	**594.500,00**	**599.507,18**	**5.007,18**	**0,00**	**0,00**	**-5.007,18**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	34.176,53	36.300,00	31.551,72	-4.748,28	0,00	0,00	4.748,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.515,08	93.500,00	60.681,23	-32.818,77	0,00	0,00	32.818,77	0,00
15	- Abschreibungen	149.758,53	123.900,00	150.780,17	26.880,17	0,00	0,00	-26.880,17	0,00
17	- Transferaufwendungen	222.361,56	290.000,00	290.799,07	799,07	0,00	0,00	-799,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,58	12.800,00	8.216,37	-4.583,63	0,00	0,00	4.583,63	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.065,28**	**556.500,00**	**542.028,56**	**-14.471,44**	**0,00**	**0,00**	**14.471,44**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.455,14**	**38.000,00**	**57.478,62**	**19.478,62**	**0,00**	**0,00**	**-19.478,62**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	457,42	0,00	6.412,87	6.412,87	0,00	0,00	-6.412,87	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 457,42**	**86.000,00**	**-6.412,87**	**-92.412,87**	**0,00**	**0,00**	**92.412,87**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.997,72**	**124.000,00**	**51.065,75**	**-72.934,25**	**0,00**	**0,00**	**72.934,25**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.600,00	71.000,00	70.810,00	-190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.479,66	193.200,00	190.926,11	-2.273,89	0,00	0,00	2.273,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	400,00	540,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,94	1.500,00	3.684,65	2.184,65	0,00	0,00	-2.184,65	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**279.348,60**	**266.100,00**	**265.960,76**	**-139,24**	**0,00**	**0,00**	**139,24**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	5.325,61	5.500,00	5.535,20	35,20	0,00	0,00	-35,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.912,84	148.000,00	139.827,40	-8.172,60	0,00	0,00	8.172,60	0,00
15	- Abschreibungen	263.658,70	234.400,00	247.509,38	13.109,38	0,00	0,00	-13.109,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,74	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.282,89**	**393.900,00**	**392.871,98**	**-1.028,02**	**0,00**	**0,00**	**1.028,02**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 241.934,29**	**-127.800,00**	**-126.911,22**	**888,78**	**0,00**	**0,00**	**-888,78**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.723,54	86.000,00	58.319,32	-27.680,68	0,00	0,00	27.680,68	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 43.723,54**	**-86.000,00**	**-58.319,32**	**27.680,68**	**0,00**	**0,00**	**-27.680,68**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 285.657,83**	**-213.800,00**	**-185.230,54**	**28.569,46**	**0,00**	**0,00**	**-28.569,46**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	4.552,58	4.700,00	4.731,49	31,49	0,00	0,00	-31,49	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,75	8.200,00	13.354,25	5.154,25	0,00	0,00	-5.154,25	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.767,33**	**12.900,00**	**18.085,74**	**5.185,74**	**0,00**	**0,00**	**-5.185,74**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 12.767,33**	**-12.900,00**	**-18.085,74**	**-5.185,74**	**0,00**	**0,00**	**5.185,74**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.270,58	0,00	26.717,58	26.717,58	0,00	0,00	-26.717,58	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 42.270,58**	**0,00**	**-26.717,58**	**-26.717,58**	**0,00**	**0,00**	**26.717,58**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 55.037,91**	**-12.900,00**	**-44.803,32**	**-31.903,32**	**0,00**	**0,00**	**31.903,32**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,33	1.000,00	2.070,01	1.070,01	0,00	0,00	-1.070,01	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**431,33**	**1.000,00**	**2.070,01**	**1.070,01**	**0,00**	**0,00**	**-1.070,01**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.820,58	1.900,00	1.892,16	-7,84	0,00	0,00	7,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,11	16.500,00	11.288,75	-5.211,25	0,00	0,00	5.211,25	0,00
15	- Abschreibungen	3.064,58	300,00	470,83	170,83	0,00	0,00	-170,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,53	500,00	559,53	59,53	0,00	0,00	-59,53	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.117,80**	**19.200,00**	**14.211,27**	**-4.988,73**	**0,00**	**0,00**	**4.988,73**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 9.686,47**	**-18.200,00**	**-12.141,26**	**6.058,74**	**0,00**	**0,00**	**-6.058,74**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.305,73	0,00	11.396,39	11.396,39	0,00	0,00	-11.396,39	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 22.305,73**	**0,00**	**-11.396,39**	**-11.396,39**	**0,00**	**0,00**	**11.396,39**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 31.992,20**	**-18.200,00**	**-23.537,65**	**-5.337,65**	**0,00**	**0,00**	**5.337,65**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**647,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	801,52	1.000,00	620,00	-380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
15	- Abschreibungen	718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	549,64	600,00	549,64	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.070,12**	**1.600,00**	**1.169,64**	**-430,36**	**0,00**	**0,00**	**430,36**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.422,14**	**-1.600,00**	**-1.169,64**	**430,36**	**0,00**	**0,00**	**-430,36**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	295,97	0,00	18.606,37	18.606,37	0,00	0,00	-18.606,37	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 295,97**	**0,00**	**-18.606,37**	**-18.606,37**	**0,00**	**0,00**	**18.606,37**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 1.718,11**	**-1.600,00**	**-19.776,01**	**-18.176,01**	**0,00**	**0,00**	**18.176,01**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.789,11	1.200,00	3.150,00	1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050,58	4.000,00	4.494,69	494,69	0,00	0,00	-494,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,70	0,00	257,37	257,37	0,00	0,00	-257,37	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.424,39**	**5.200,00**	**7.902,06**	**2.702,06**	**0,00**	**0,00**	**-2.702,06**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	1.820,58	1.900,00	2.867,20	967,20	0,00	0,00	-967,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.242,23	44.500,00	32.678,01	-11.821,99	0,00	0,00	11.821,99	0,00
15	- Abschreibungen	4.729,41	4.600,00	6.239,82	1.639,82	0,00	0,00	-1.639,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76,76	76,76	0,00	0,00	-76,76	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.792,22**	**51.000,00**	**41.861,79**	**-9.138,21**	**0,00**	**0,00**	**9.138,21**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 32.367,83**	**-45.800,00**	**-33.959,73**	**11.840,27**	**0,00**	**0,00**	**-11.840,27**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.915,69	0,00	55.557,44	55.557,44	0,00	0,00	-55.557,44	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 24.915,69**	**0,00**	**-55.557,44**	**-55.557,44**	**0,00**	**0,00**	**55.557,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 57.283,52**	**-45.800,00**	**-89.517,17**	**-43.717,17**	**0,00**	**0,00**	**43.717,17**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.026,22	1.900,00	1.899,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.502,59	10.000,00	6.124,79	-3.875,21	0,00	0,00	3.875,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.528,81**	**17.900,00**	**8.024,37**	**-9.875,63**	**0,00**	**0,00**	**9.875,63**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 11.528,81**	**-17.900,00**	**-8.024,37**	**9.875,63**	**0,00**	**0,00**	**-9.875,63**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.408,48	0,00	174,43	174,43	0,00	0,00	-174,43	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 11.408,48**	**0,00**	**-174,43**	**-174,43**	**0,00**	**0,00**	**174,43**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 22.937,29**	**-17.900,00**	**-8.198,80**	**9.701,20**	**0,00**	**0,00**	**-9.701,20**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,23	1.000,00	987,23	-12,77	0,00	0,00	12,77	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.329,08	55.500,00	57.280,93	1.780,93	0,00	0,00	-1.780,93	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,54	0,00	1.080,01	1.080,01	0,00	0,00	-1.080,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**57.827,55**	**56.500,00**	**59.623,87**	**3.123,87**	**0,00**	**0,00**	**-3.123,87**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	10.283,98	14.000,00	8.631,92	-5.368,08	0,00	0,00	5.368,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.117,52	92.700,00	82.927,71	-9.772,29	0,00	0,00	9.772,29	0,00
15	- Abschreibungen	12.939,54	12.200,00	14.901,34	2.701,34	0,00	0,00	-2.701,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,85	2.500,00	722,64	-1.777,36	0,00	0,00	1.777,36	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.848,89**	**121.400,00**	**107.183,61**	**-14.216,39**	**0,00**	**0,00**	**14.216,39**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 65.021,34**	**-64.900,00**	**-47.559,74**	**17.340,26**	**0,00**	**0,00**	**-17.340,26**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.475,86	0,00	25.845,40	25.845,40	0,00	0,00	-25.845,40	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 14.475,86**	**0,00**	**-25.845,40**	**-25.845,40**	**0,00**	**0,00**	**25.845,40**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 79.497,20**	**-64.900,00**	**-73.405,14**	**-8.505,14**	**0,00**	**0,00**	**8.505,14**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	157,53	157,53	0,00	0,00	-157,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	889,97	889,97	0,00	0,00	-889,97	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.047,50**	**1.047,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.047,50**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,07	22.300,00	778,60	-21.521,40	0,00	0,00	21.521,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.726,23	4.000,00	14.491,07	10.491,07	0,00	0,00	-10.491,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,51	5.300,00	1.353,80	-3.946,20	0,00	0,00	3.946,20	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.828,81**	**31.600,00**	**16.623,47**	**-14.976,53**	**0,00**	**0,00**	**14.976,53**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 23.828,81**	**-31.600,00**	**-15.575,97**	**16.024,03**	**0,00**	**0,00**	**-16.024,03**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.175,00	0,00	988,46	988,46	0,00	0,00	-988,46	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 3.175,00**	**0,00**	**-988,46**	**-988,46**	**0,00**	**0,00**	**988,46**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 27.003,81**	**-31.600,00**	**-16.564,43**	**15.035,57**	**0,00**	**0,00**	**-15.035,57**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.381,11	8.100,00	8.134,10	34,10	0,00	0,00	-34,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	623,45	0,00	935,18	935,18	0,00	0,00	-935,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360.171,89	431.300,00	336.200,40	-95.099,60	0,00	0,00	95.099,60	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**376.176,45**	**439.400,00**	**345.269,68**	**-94.130,32**	**0,00**	**0,00**	**94.130,32**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	3.439,09	4.100,00	3.380,61	-719,39	0,00	0,00	719,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.322,91	264.400,00	268.400,96	4.000,96	0,00	0,00	-4.000,96	0,00
15	- Abschreibungen	2.691,86	500,00	2.691,86	2.191,86	0,00	0,00	-2.191,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.331,53	52.200,00	47.034,98	-5.165,02	0,00	0,00	5.165,02	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.785,39**	**321.200,00**	**321.508,41**	**308,41**	**0,00**	**0,00**	**-308,41**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**106.391,06**	**118.200,00**	**23.761,27**	**-94.438,73**	**0,00**	**0,00**	**94.438,73**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	968,64	0,00	1.075,68	1.075,68	0,00	0,00	-1.075,68	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 968,64**	**0,00**	**-1.075,68**	**-1.075,68**	**0,00**	**0,00**	**1.075,68**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.422,42**	**118.200,00**	**22.685,59**	**-95.514,41**	**0,00**	**0,00**	**95.514,41**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.348,50	4.000,00	4.003,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.348,50**	**4.000,00**	**4.003,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,24	9.000,00	8.139,02	-860,98	0,00	0,00	860,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,94	0,00	399,39	399,39	0,00	0,00	-399,39	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.755,18**	**9.000,00**	**8.538,41**	**-461,59**	**0,00**	**0,00**	**461,59**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.406,68**	**-5.000,00**	**-4.535,41**	**464,59**	**0,00**	**0,00**	**-464,59**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 2.206,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 6.613,04**	**-5.000,00**	**-4.535,41**	**464,59**	**0,00**	**0,00**	**-464,59**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.754,12	17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**42.154,12**	**17.800,00**	**150,00**	**-17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**17.650,00**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	814,28	1.000,00	625,31	-374,69	0,00	0,00	374,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,49	0,00	1.186,80	1.186,80	0,00	0,00	-1.186,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	50,00	2.000,00	50,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.743,56	14.500,00	10.988,79	-3.511,21	0,00	0,00	3.511,21	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.731,33**	**17.500,00**	**12.850,90**	**-4.649,10**	**0,00**	**0,00**	**4.649,10**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.422,79**	**300,00**	**-12.700,90**	**-13.000,90**	**0,00**	**0,00**	**13.000,90**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.422,79**	**300,00**	**-12.700,90**	**-13.000,90**	**0,00**	**0,00**	**13.000,90**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.720,69	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504,48	500,00	504,48	4,48	0,00	0,00	-4,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.790,21	5.000,00	7.938,28	2.938,28	0,00	0,00	-2.938,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,15	200,00	53,64	-146,36	0,00	0,00	146,36	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**18.248,53**	**18.200,00**	**8.496,40**	**-9.703,60**	**0,00**	**0,00**	**9.703,60**	**0,00**
12	- Personalaufwendungen	8.860,71	9.000,00	6.286,49	-2.713,51	0,00	0,00	2.713,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420,87	57.100,00	30.723,31	-26.376,69	0,00	0,00	26.376,69	0,00
15	- Abschreibungen	2.880,74	2.300,00	2.286,53	-13,47	0,00	0,00	13,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.916,47	3.500,00	12.399,48	8.899,48	0,00	0,00	-8.899,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.931,89	10.400,00	12.645,64	2.245,64	0,00	0,00	-2.245,64	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.010,68**	**82.300,00**	**64.341,45**	**-17.958,55**	**0,00**	**0,00**	**17.958,55**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 36.762,15**	**-64.100,00**	**-55.845,05**	**8.254,95**	**0,00**	**0,00**	**-8.254,95**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.637,37	0,00	76.053,53	76.053,53	0,00	0,00	-76.053,53	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 73.637,37**	**0,00**	**-76.053,53**	**-76.053,53**	**0,00**	**0,00**	**76.053,53**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 110.399,52**	**-64.100,00**	**-131.898,58**	**-67.798,58**	**0,00**	**0,00**	**67.798,58**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.767.140,35	4.727.000,00	5.137.820,46	410.820,46	0,00	0,00	-410.820,46	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.383.719,90	2.069.000,00	2.313.128,70	244.128,70	0,00	0,00	-244.128,70	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.150.860,25**	**6.796.000,00**	**7.450.949,16**	**654.949,16**	**0,00**	**0,00**	**-654.949,16**	**0,00**
17	- Transferaufwendungen	2.879.128,99	3.059.800,00	3.113.616,60	53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.879.128,99**	**3.059.800,00**	**3.113.616,60**	**53.816,60**	**0,00**	**0,00**	**-53.816,60**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.271.731,26**	**3.736.200,00**	**4.337.332,56**	**601.132,56**	**0,00**	**0,00**	**-601.132,56**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.271.731,26**	**3.736.200,00**	**4.337.332,56**	**601.132,56**	**0,00**	**0,00**	**-601.132,56**	**0,00**

Anlage 19
(zu § 49, § 51 GemHVO)

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	54.097,32	0,00	113.109,06	113.109,06	0,00	0,00	-113.109,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657,96	1.500,00	4.063,76	2.563,76	0,00	0,00	-2.563,76	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**56.755,28**	**1.500,00**	**117.172,82**	**115.672,82**	**0,00**	**0,00**	**-115.672,82**	**0,00**
15	- Abschreibungen	19.158,93	0,00	501,89	501,89	0,00	0,00	-501,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.769,43	21.000,00	22.621,26	1.621,26	0,00	0,00	-1.621,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.929,61**	**22.000,00**	**23.123,15**	**1.123,15**	**0,00**	**0,00**	**-1.123,15**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.825,67**	**-20.500,00**	**94.049,67**	**114.549,67**	**0,00**	**0,00**	**-114.549,67**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.825,67**	**-20.500,00**	**94.049,67**	**114.549,67**	**0,00**	**0,00**	**-114.549,67**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.878,92	183.600,00	236.072,37	52.472,37	0,00	0,00	-52.472,37	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.054,83	2.187.400,00	1.938.026,58	-249.373,42	0,00	0,00	249.373,42	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**- 1.943.175,91**	**-2.003.800,00**	**-1.701.954,21**	**301.845,79**	**0,00**	**0,00**	**-301.845,79**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	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	15.100,00	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)**	**15.100,00**	**32.500,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**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	6.545,00	200.000,00	46.471,19	-153.528,81	0,00	0,00	153.528,81	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.940,36	164.500,00	56.055,99	-108.444,01	0,00	0,00	108.444,01	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	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)**	**123.585,36**	**364.500,00**	**102.527,18**	**-261.972,82**	**0,00**	**0,00**	**261.972,82**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**- 108.485,36**	**-332.000,00**	**-102.527,18**	**229.472,82**	**0,00**	**0,00**	**-229.472,82**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**- 2.051.661,27**	**-2.335.800,00**	**-1.804.481,39**	**531.318,61**	**0,00**	**0,00**	**-531.318,61**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.023,75	132.600,00	149.963,79	17.363,79	0,00	0,00	-17.363,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.198,30	489.800,00	448.836,91	-40.963,09	0,00	0,00	40.963,09	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**- 394.174,55**	**-357.200,00**	**-298.873,12**	**58.326,88**	**0,00**	**0,00**	**-58.326,88**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850,15	0,00	1.858,07	1.858,07	0,00	0,00	-1.858,07	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	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)**	**7.782,15**	**0,00**	**10.058,07**	**10.058,07**	**0,00**	**0,00**	**-10.058,07**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	5.000,00	14.911,63	9.911,63	0,00	0,00	-9.911,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.356,43	155.000,00	37.424,56	-117.575,44	0,00	0,00	117.575,44	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500,00	4.046,00	-13.454,00	0,00	0,00	13.454,00	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	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)**	**35.556,43**	**177.500,00**	**56.382,19**	**-121.117,81**	**0,00**	**0,00**	**121.117,81**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**- 27.774,28**	**-177.500,00**	**-46.324,12**	**131.175,88**	**0,00**	**0,00**	**-131.175,88**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**- 421.948,83**	**-534.700,00**	**-345.197,24**	**189.502,76**	**0,00**	**0,00**	**-189.502,76**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.422,11	1.103.200,00	1.205.073,10	101.873,10	0,00	0,00	-101.873,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.019,69	2.231.400,00	2.584.292,02	352.892,02	0,00	0,00	-352.892,02	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**- 1.076.597,58**	**-1.128.200,00**	**-1.379.218,92**	**-251.018,92**	**0,00**	**0,00**	**251.018,92**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.801,60	0,00	85.085,05	85.085,05	0,00	0,00	-85.085,05	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)**	**22.801,60**	**0,00**	**85.085,05**	**85.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-85.085,05**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.898.953,46	3.898.953,46	0,00	0,00	-3.898.953,46	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.067,53	1.203.000,00	130.421,99	-1.072.578,01	0,00	0,00	1.072.578,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.321,73	4.000,00	90.985,82	86.985,82	0,00	0,00	-86.985,82	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)**	**24.389,26**	**1.207.000,00**	**4.120.361,27**	**2.913.361,27**	**0,00**	**0,00**	**-2.913.361,27**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**- 1.587,66**	**-1.207.000,00**	**-4.035.276,22**	**-2.828.276,22**	**0,00**	**0,00**	**2.828.276,22**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**- 1.078.185,24**	**-2.335.200,00**	**-5.414.495,14**	**-3.079.295,14**	**0,00**	**0,00**	**3.079.295,14**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.366,45	1.682.900,00	1.631.564,89	-51.335,11	0,00	0,00	51.335,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.535,00	1.253.200,00	1.268.393,47	15.193,47	0,00	0,00	-15.193,47	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**764.831,45**	**429.700,00**	**363.171,42**	**-66.528,58**	**0,00**	**0,00**	**66.528,58**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	83.465,93	15.000,00	39.752,74	24.752,74	0,00	0,00	-24.752,74	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.076,06	105.000,00	28.687,00	-76.313,00	0,00	0,00	76.313,00	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)**	**205.446,99**	**120.000,00**	**68.439,74**	**-51.560,26**	**0,00**	**0,00**	**51.560,26**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,65	31.000,00	19.136,00	-11.864,00	0,00	0,00	11.864,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.800,28	1.010.000,00	507.309,78	-502.690,22	0,00	0,00	502.690,22	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,85	124.000,00	138.192,55	14.192,55	0,00	0,00	-14.192,55	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)**	**572.715,78**	**1.165.000,00**	**664.638,33**	**-500.361,67**	**0,00**	**0,00**	**500.361,67**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**- 367.268,79**	**-1.045.000,00**	**-596.198,59**	**448.801,41**	**0,00**	**0,00**	**-448.801,41**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**397.562,66**	**-615.300,00**	**-233.027,17**	**382.272,83**	**0,00**	**0,00**	**-382.272,83**	**0,00**

Anlage 21
(zu § 50, § 51 Abs. 3 GemHVO)

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.118.939,75	6.797.500,00	7.711.146,67	913.646,67	0,00	0,00	-913.646,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.811,87	3.081.800,00	3.118.679,85	36.879,85	0,00	0,00	-36.879,85	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)**	**4.198.127,88**	**3.715.700,00**	**4.592.466,82**	**876.766,82**	**0,00**	**0,00**	**-876.766,82**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)**	**4.198.127,88**	**3.715.700,00**	**4.592.466,82**	**876.766,82**	**0,00**	**0,00**	**-876.766,82**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	2.695,96	-10.304,04	0,00	0,00	10.304,04	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	13.000,00	2.695,96	-10.304,04	0,00	0,00	10.304,04	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**13.000,00**	**2.695,96**	**-10.304,04**	**0,00**	**0,00**	**10.304,04**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-13.000,00**	**-2.695,96**	**10.304,04**	**0,00**	**0,00**	**-10.304,04**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-13.000,00**	**-2.695,96**	**10.304,04**	**0,00**	**0,00**	**-10.304,04**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.21.0000-Allgemeine Personalverwaltung**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.347,98	1.347,98	0,00	0,00	-1.347,98	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.347,98	1.347,98	0,00	0,00	-1.347,98	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.347,98**	**1.347,98**	**0,00**	**0,00**	**-1.347,98**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.347,98**	**-1.347,98**	**0,00**	**0,00**	**1.347,98**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.347,98**	**-1.347,98**	**0,00**	**0,00**	**1.347,98**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	10.000,00	2.670,72	-7.329,28	0,00	0,00	7.329,28	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.034,50	10.000,00	2.670,72	-7.329,28	0,00	0,00	7.329,28	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**3.034,50**	**10.000,00**	**2.670,72**	**-7.329,28**	**0,00**	**0,00**	**7.329,28**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 3.034,50**	**-10.000,00**	**-2.670,72**	**7.329,28**	**0,00**	**0,00**	**-7.329,28**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 3.034,50**	**-10.000,00**	**-2.670,72**	**7.329,28**	**0,00**	**0,00**	**-7.329,28**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)**								
Maßnahme:	**001-Rathaus - Hauptstr. 70**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	20.710,25	-79.289,75	0,00	0,00	79.289,75	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	20.710,25	-79.289,75	0,00	0,00	79.289,75	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	41.827,01	11.827,01	0,00	0,00	-11.827,01	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	41.827,01	11.827,01	0,00	0,00	-11.827,01	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**130.000,00**	**62.537,26**	**-67.462,74**	**0,00**	**0,00**	**67.462,74**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-130.000,00**	**-62.537,26**	**67.462,74**	**0,00**	**0,00**	**-67.462,74**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-130.000,00**	**-62.537,26**	**67.462,74**	**0,00**	**0,00**	**-67.462,74**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.010,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	94.010,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**94.010,00**	**45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 94.010,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 94.010,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof**								
Maßnahme:	**002-Baubetriebshof**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.370,88	-98.629,12	0,00	0,00	98.629,12	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	1.370,88	-98.629,12	0,00	0,00	98.629,12	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**1.370,88**	**-98.629,12**	**0,00**	**0,00**	**98.629,12**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.370,88**	**98.629,12**	**0,00**	**0,00**	**-98.629,12**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.370,88**	**98.629,12**	**0,00**	**0,00**	**-98.629,12**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof**								
Maßnahme:	**100-Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen**								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	35.000,00	3.702,57	-31.297,43	0,00	0,00	31.297,43	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.000,00	35.000,00	3.702,57	-31.297,43	0,00	0,00	31.297,43	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	100,00	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)**	**3.100,00**	**35.000,00**	**3.702,57**	**-31.297,43**	**0,00**	**0,00**	**31.297,43**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 3.100,00**	**-35.000,00**	**-3.702,57**	**31.297,43**	**0,00**	**0,00**	**-31.297,43**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 3.100,00**	**-35.000,00**	**-3.702,57**	**31.297,43**	**0,00**	**0,00**	**-31.297,43**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**								
Maßnahme:	**001-Grunderwerb**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	19.136,00	-5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	19.136,00	-5.864,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**25.000,00**	**19.136,00**	**-5.864,00**	**0,00**	**0,00**	**5.864,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-19.136,00**	**5.864,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.864,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-19.136,00**	**5.864,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.864,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**								
Maßnahme:	**100-Veräußerung von Grundstücken**								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.547,03	100.000,00	6.822,00	-93.178,00	0,00	0,00	93.178,00	0,00
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.547,03	100.000,00	6.822,00	-93.178,00	0,00	0,00	93.178,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.547,03**	**100.000,00**	**6.822,00**	**-93.178,00**	**0,00**	**0,00**	**93.178,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**7.547,03**	**100.000,00**	**6.822,00**	**-93.178,00**	**0,00**	**0,00**	**93.178,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**7.547,03**	**100.000,00**	**6.822,00**	**-93.178,00**	**0,00**	**0,00**	**93.178,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.20.0000-Allgemeines Ordnungswesen**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.461,70	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.461,70	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**6.461,70**	**16.500,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 6.461,70**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 6.461,70**	**16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.23.0000-Standesamt**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	2.027,94	27,94	0,00	0,00	-27,94	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.000,00	2.027,94	27,94	0,00	0,00	-27,94	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**2.000,00**	**2.027,94**	**27,94**	**0,00**	**0,00**	**-27,94**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.027,94**	**-27,94**	**0,00**	**0,00**	**27,94**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.027,94**	**-27,94**	**0,00**	**0,00**	**27,94**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.434,16	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	10.434,16	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**10.434,16**	**13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 10.434,16**	**-13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 10.434,16**	**-13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr**								
Maßnahme:	**003-Feuerlöschbehälter**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00	0,00	24.390,06	24.390,06	0,00	0,00	-24.390,06	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.545,00	0,00	24.390,06	24.390,06	0,00	0,00	-24.390,06	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**6.545,00**	**0,00**	**24.390,06**	**24.390,06**	**0,00**	**0,00**	**-24.390,06**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 6.545,00**	**0,00**	**-24.390,06**	**-24.390,06**	**0,00**	**0,00**	**24.390,06**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 6.545,00**	**0,00**	**-24.390,06**	**-24.390,06**	**0,00**	**0,00**	**24.390,06**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr**								
Maßnahme:	**004-TLF3000**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.783,81	1.783,81	0,00	0,00	-1.783,81	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.783,81	1.783,81	0,00	0,00	-1.783,81	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**1.783,81**	**1.783,81**	**0,00**	**0,00**	**-1.783,81**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.783,81**	**-1.783,81**	**0,00**	**0,00**	**1.783,81**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.783,81**	**-1.783,81**	**0,00**	**0,00**	**1.783,81**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.381,98	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.381,98	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)**	**3.381,98**	**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)**	**- 3.381,98**	**-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)**	**- 3.381,98**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule**								
Maßnahme:	**002-Umbau der Schule**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**11.067,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 11.067,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 11.067,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule**								
Maßnahme:	**101-Investitionskostenzuschüsse**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.801,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**22.801,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**22.801,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)**								
Maßnahme:	**002-Musikprobelokal**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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**
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**
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**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**28.10.0200-Eigene Kulturprojekte**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**								
Maßnahme:	**001-Gebäude**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	646.264,05	646.264,05	0,00	0,00	-646.264,05	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	646.264,05	646.264,05	0,00	0,00	-646.264,05	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**15.000,00**	**646.264,05**	**631.264,05**	**0,00**	**0,00**	**-631.264,05**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-646.264,05**	**-631.264,05**	**0,00**	**0,00**	**631.264,05**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-646.264,05**	**-631.264,05**	**0,00**	**0,00**	**631.264,05**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit**								
Maßnahme:	**001-Jugendtreff**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.579,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.579,00	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)**	**1.579,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 1.579,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 1.579,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.360,75	0,00	88.879,72	88.879,72	0,00	0,00	-88.879,72	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.360,75	0,00	88.879,72	88.879,72	0,00	0,00	-88.879,72	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**8.360,75**	**0,00**	**88.879,72**	**88.879,72**	**0,00**	**0,00**	**-88.879,72**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 8.360,75**	**0,00**	**-88.879,72**	**-88.879,72**	**0,00**	**0,00**	**88.879,72**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 8.360,75**	**0,00**	**-88.879,72**	**-88.879,72**	**0,00**	**0,00**	**88.879,72**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)**								
Maßnahme:	**002-Neubau Kindergarten**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.252.689,41	3.252.689,41	0,00	0,00	-3.252.689,41	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.252.689,41	3.252.689,41	0,00	0,00	-3.252.689,41	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**3.252.689,41**	**3.252.689,41**	**0,00**	**0,00**	**-3.252.689,41**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-3.252.689,41**	**-3.252.689,41**	**0,00**	**0,00**	**3.252.689,41**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.252.689,41**	**-3.252.689,41**	**0,00**	**0,00**	**3.252.689,41**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)**								
Maßnahme:	**003-Investitionszuschüsse**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.085,05	85.085,05	0,00	0,00	-85.085,05	0,00
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	85.085,05	85.085,05	0,00	0,00	-85.085,05	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.085,05**	**85.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-85.085,05**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**85.085,05**	**85.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-85.085,05**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**85.085,05**	**85.085,05**	**0,00**	**0,00**	**-85.085,05**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)**								
Maßnahme:	**002-Neubau Kita St. Anna**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	130.421,99	-869.578,01	0,00	0,00	869.578,01	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	126.903,40	-873.096,60	0,00	0,00	873.096,60	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.518,59	3.518,59	0,00	0,00	-3.518,59	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**1.000.000,00**	**130.421,99**	**-869.578,01**	**0,00**	**0,00**	**869.578,01**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-130.421,99**	**869.578,01**	**0,00**	**0,00**	**-869.578,01**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-130.421,99**	**869.578,01**	**0,00**	**0,00**	**-869.578,01**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0100-Sporthalle**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.106,10	2.106,10	0,00	0,00	-2.106,10	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	2.106,10	2.106,10	0,00	0,00	-2.106,10	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**2.106,10**	**2.106,10**	**0,00**	**0,00**	**-2.106,10**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-2.106,10**	**-2.106,10**	**0,00**	**0,00**	**2.106,10**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.106,10**	**-2.106,10**	**0,00**	**0,00**	**2.106,10**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**42.41.0100-Sporthalle**								
Maßnahme:	**002-Umbau Sporthalle**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**								
Maßnahme:	**001-Technische Ausrüstung**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.724,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**11.724,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 11.724,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 11.724,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**								
Maßnahme:	**002-Betriebsanlagen (Gebäude, etc.)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.052,96	5.052,96	0,00	0,00	-5.052,96	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.052,96	5.052,96	0,00	0,00	-5.052,96	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**5.052,96**	**5.052,96**	**0,00**	**0,00**	**-5.052,96**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.052,96**	**-5.052,96**	**0,00**	**0,00**	**5.052,96**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.052,96**	**-5.052,96**	**0,00**	**0,00**	**5.052,96**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**								
Maßnahme:	**020-Photovoltaikanlagen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**001-Grunderwerb und Leitungsrechte**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,85	120.000,00	138.192,55	18.192,55	0,00	0,00	-18.192,55	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.556,85	120.000,00	138.192,55	18.192,55	0,00	0,00	-18.192,55	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**1.556,85**	**120.000,00**	**138.192,55**	**18.192,55**	**0,00**	**0,00**	**-18.192,55**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 1.556,85**	**-120.000,00**	**-138.192,55**	**-18.192,55**	**0,00**	**0,00**	**18.192,55**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 1.556,85**	**-120.000,00**	**-138.192,55**	**-18.192,55**	**0,00**	**0,00**	**18.192,55**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.116,28	380.000,00	372.624,33	-7.375,67	0,00	0,00	7.375,67	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	191.116,28	380.000,00	372.624,33	-7.375,67	0,00	0,00	7.375,67	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**191.116,28**	**380.000,00**	**372.624,33**	**-7.375,67**	**0,00**	**0,00**	**7.375,67**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 191.116,28**	**-380.000,00**	**-372.624,33**	**7.375,67**	**0,00**	**0,00**	**-7.375,67**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	215,25	0,00	1.089,92	1.089,92	0,00	0,00	-1.089,92	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	215,25	0,00	1.089,92	1.089,92	0,00	0,00	-1.089,92	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 191.331,53**	**-380.000,00**	**-373.714,25**	**6.285,75**	**0,00**	**0,00**	**-6.285,75**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.976,18	25.000,00	2.052,91	-22.947,09	0,00	0,00	22.947,09	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	19.976,18	25.000,00	2.052,91	-22.947,09	0,00	0,00	22.947,09	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**19.976,18**	**25.000,00**	**2.052,91**	**-22.947,09**	**0,00**	**0,00**	**22.947,09**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 19.976,18**	**-25.000,00**	**-2.052,91**	**22.947,09**	**0,00**	**0,00**	**-22.947,09**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 19.976,18**	**-25.000,00**	**-2.052,91**	**22.947,09**	**0,00**	**0,00**	**-22.947,09**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**005-Hausanschlüsse**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.578,49	90.000,00	54.592,55	-35.407,45	0,00	0,00	35.407,45	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	84.578,49	90.000,00	54.592,55	-35.407,45	0,00	0,00	35.407,45	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**84.578,49**	**90.000,00**	**54.592,55**	**-35.407,45**	**0,00**	**0,00**	**35.407,45**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 84.578,49**	**-90.000,00**	**-54.592,55**	**35.407,45**	**0,00**	**0,00**	**-35.407,45**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	215,25	0,00	1.089,92	1.089,92	0,00	0,00	-1.089,92	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	215,25	0,00	1.089,92	1.089,92	0,00	0,00	-1.089,92	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 84.793,74**	**-90.000,00**	**-55.682,47**	**34.317,53**	**0,00**	**0,00**	**-34.317,53**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik)**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 78730000 Sonstige 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**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**010-Quellen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.073,85	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.073,85	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)**	**32.073,85**	**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)**	**- 32.073,85**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 32.073,85**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**								
Maßnahme:	**100-Wasserversorgungsbeiträge**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.592,39	5.000,00	15.541,83	10.541,83	0,00	0,00	-10.541,83	0,00
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	32.592,39	5.000,00	15.541,83	10.541,83	0,00	0,00	-10.541,83	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.592,39**	**5.000,00**	**15.541,83**	**10.541,83**	**0,00**	**0,00**	**-10.541,83**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**32.592,39**	**5.000,00**	**15.541,83**	**10.541,83**	**0,00**	**0,00**	**-10.541,83**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**32.592,39**	**5.000,00**	**15.541,83**	**10.541,83**	**0,00**	**0,00**	**-10.541,83**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**001-Grunderwerb und Leitungsrechte**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:		**003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes**								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.456,05	70.000,00	1.038,77	-68.961,23	0,00	0,00	68.961,23	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	92.456,05	70.000,00	1.038,77	-68.961,23	0,00	0,00	68.961,23	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**92.456,05**	**70.000,00**	**1.038,77**	**-68.961,23**	**0,00**	**0,00**	**68.961,23**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 60.976,05**	**-70.000,00**	**-1.038,77**	**68.961,23**	**0,00**	**0,00**	**-68.961,23**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	80,72	0,00	206,20	206,20	0,00	0,00	-206,20	0,00
		• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	80,72	0,00	206,20	206,20	0,00	0,00	-206,20	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 61.056,77**	**-70.000,00**	**-1.244,97**	**68.755,03**	**0,00**	**0,00**	**-68.755,03**	**0,00**

Nr.		Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:		**004-Instandsetzung aufgrund EigKVO**								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	14.587,97	-10.412,03	0,00	0,00	10.412,03	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	14.587,97	-10.412,03	0,00	0,00	10.412,03	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**25.000,00**	**14.587,97**	**-10.412,03**	**0,00**	**0,00**	**10.412,03**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-14.587,97**	**10.412,03**	**0,00**	**0,00**	**-10.412,03**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-14.587,97**	**10.412,03**	**0,00**	**0,00**	**-10.412,03**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**005-Hausanschlüsse**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.028,43	15.000,00	17.774,18	2.774,18	0,00	0,00	-2.774,18	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	22.028,43	15.000,00	17.774,18	2.774,18	0,00	0,00	-2.774,18	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**22.028,43**	**15.000,00**	**17.774,18**	**2.774,18**	**0,00**	**0,00**	**-2.774,18**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 22.028,43**	**-15.000,00**	**-17.774,18**	**-2.774,18**	**0,00**	**0,00**	**2.774,18**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80,72	0,00	206,20	206,20	0,00	0,00	-206,20	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	80,72	0,00	206,20	206,20	0,00	0,00	-206,20	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 22.109,15**	**-15.000,00**	**-17.980,38**	**-2.980,38**	**0,00**	**0,00**	**2.980,38**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**009-RÜB Niederhofen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.625,87	40.000,00	18.092,26	-21.907,74	0,00	0,00	21.907,74	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	113.625,87	40.000,00	18.092,26	-21.907,74	0,00	0,00	21.907,74	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**113.625,87**	**40.000,00**	**18.092,26**	**-21.907,74**	**0,00**	**0,00**	**21.907,74**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 113.625,87**	**-40.000,00**	**-18.092,26**	**21.907,74**	**0,00**	**0,00**	**-21.907,74**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 115.347,90**	**-40.000,00**	**-18.092,26**	**21.907,74**	**0,00**	**0,00**	**-21.907,74**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**010-RÜB Aspich**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	21.493,85	-78.506,15	0,00	0,00	78.506,15	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	21.493,85	-78.506,15	0,00	0,00	78.506,15	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**100.000,00**	**21.493,85**	**-78.506,15**	**0,00**	**0,00**	**78.506,15**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-21.493,85**	**78.506,15**	**0,00**	**0,00**	**-78.506,15**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-100.000,00**	**-21.493,85**	**78.506,15**	**0,00**	**0,00**	**-78.506,15**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**								
Maßnahme:	**100-Abwasserbeiträge**								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.873,54	10.000,00	24.210,91	14.210,91	0,00	0,00	-14.210,91	0,00
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.873,54	10.000,00	24.210,91	14.210,91	0,00	0,00	-14.210,91	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.873,54**	**10.000,00**	**24.210,91**	**14.210,91**	**0,00**	**0,00**	**-14.210,91**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**50.873,54**	**10.000,00**	**24.210,91**	**14.210,91**	**0,00**	**0,00**	**-14.210,91**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**50.873,54**	**10.000,00**	**24.210,91**	**14.210,91**	**0,00**	**0,00**	**-14.210,91**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**									
Maßnahme:	**001-Grunderwerb**									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.500,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.500,00**	**0,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	11.083,86	6.083,86	0,00	0,00	-6.083,86	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	11.083,86	6.083,86	0,00	0,00	-6.083,86	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**0,00**	**5.000,00**	**11.083,86**	**6.083,86**	**0,00**	**0,00**	**-6.083,86**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**		**3.500,00**	**-5.000,00**	**-4.483,86**	**516,14**	**0,00**	**0,00**	**-516,14**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**		**3.500,00**	**-5.000,00**	**-4.483,86**	**516,14**	**0,00**	**0,00**	**-516,14**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**									
Maßnahme:	**005-sonstige Erschließungsstraßen**									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		2.850,15	0,00	1.858,07	1.858,07	0,00	0,00	-1.858,07	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.850,15	0,00	1.858,07	1.858,07	0,00	0,00	-1.858,07	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.850,15**	**0,00**	**1.858,07**	**1.858,07**	**0,00**	**0,00**	**-1.858,07**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	18.468,99	18.468,99	0,00	0,00	-18.468,99	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	18.468,99	18.468,99	0,00	0,00	-18.468,99	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**		**0,00**	**0,00**	**18.468,99**	**18.468,99**	**0,00**	**0,00**	**-18.468,99**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**		**2.850,15**	**0,00**	**-16.610,92**	**-16.610,92**	**0,00**	**0,00**	**16.610,92**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**2.850,15**	**0,00**	**-16.610,92**	**-16.610,92**	**0,00**	**0,00**	**16.610,92**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**								
Maßnahme:	**006-Laufbachstraße (Endausbau)**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.200,00	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)**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**								
Maßnahme:	**007-Höfner Straße (Endausbau)**								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.827,77	3.827,77	0,00	0,00	-3.827,77	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.827,77	3.827,77	0,00	0,00	-3.827,77	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**3.827,77**	**3.827,77**	**0,00**	**0,00**	**-3.827,77**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**-3.827,77**	**-3.827,77**	**0,00**	**0,00**	**3.827,77**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.827,77**	**-3.827,77**	**0,00**	**0,00**	**3.827,77**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken**								
Maßnahme:	**101-Beleuchtungsanlagen**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	2.671,55	-328,45	0,00	0,00	328,45	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	2.671,55	-328,45	0,00	0,00	328,45	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**3.000,00**	**2.671,55**	**-328,45**	**0,00**	**0,00**	**328,45**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.671,55**	**328,45**	**0,00**	**0,00**	**-328,45**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.671,55**	**328,45**	**0,00**	**0,00**	**-328,45**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**54.50.0200-Winterdienst**								
Maßnahme:	**001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen**								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500,00	4.046,00	-13.454,00	0,00	0,00	13.454,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	17.500,00	4.046,00	-13.454,00	0,00	0,00	13.454,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**17.500,00**	**4.046,00**	**-13.454,00**	**0,00**	**0,00**	**13.454,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-17.500,00**	**-4.046,00**	**13.454,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.454,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-17.500,00**	**-4.046,00**	**13.454,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.454,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen**								
Maßnahme:	**001-Spielplätze**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.432,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.432,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431,57	102.000,00	1.960,78	-100.039,22	0,00	0,00	100.039,22	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.431,57	102.000,00	1.960,78	-100.039,22	0,00	0,00	100.039,22	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**1.431,57**	**102.000,00**	**1.960,78**	**-100.039,22**	**0,00**	**0,00**	**100.039,22**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,43**	**-102.000,00**	**-360,78**	**101.639,22**	**0,00**	**0,00**	**-101.639,22**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,43**	**-102.000,00**	**-360,78**	**101.639,22**	**0,00**	**0,00**	**-101.639,22**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.20.0000-Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern**								
Maßnahme:	**002-Renaturierung von Fließgewässern**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.30.0000-Friedhof**								
Maßnahme:	**002-Urnenfeld**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.942,35	0,00	441,49	441,49	0,00	0,00	-441,49	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	24.942,35	0,00	441,49	441,49	0,00	0,00	-441,49	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**24.942,35**	**0,00**	**441,49**	**441,49**	**0,00**	**0,00**	**-441,49**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 24.942,35**	**0,00**	**-441,49**	**-441,49**	**0,00**	**0,00**	**441,49**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 52.118,21**	**0,00**	**-441,49**	**-441,49**	**0,00**	**0,00**	**441,49**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.30.0000-Friedhof**								
Maßnahme:	**004-Umgestaltung / Barrierefreiheit**								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,51	40.000,00	13.881,75	-26.118,25	0,00	0,00	26.118,25	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.982,51	40.000,00	13.881,75	-26.118,25	0,00	0,00	26.118,25	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)**	**4.982,51**	**40.000,00**	**13.881,75**	**-26.118,25**	**0,00**	**0,00**	**26.118,25**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**- 4.982,51**	**-40.000,00**	**-13.881,75**	**26.118,25**	**0,00**	**0,00**	**-26.118,25**	**0,00**
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.175,86	0,00	11.193,82	11.193,82	0,00	0,00	-11.193,82	0,00
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.175,86	0,00	11.193,82	11.193,82	0,00	0,00	-11.193,82	0,00
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 32.158,37**	**-40.000,00**	**-25.075,57**	**14.924,43**	**0,00**	**0,00**	**-14.924,43**	**0,00**

Anlage 24.2
(zu § 51 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes**								
Maßnahme:	**001-Grunderwerb**								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	21.865,00	16.865,00	0,00	0,00	-16.865,00	0,00
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	21.865,00	16.865,00	0,00	0,00	-16.865,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**21.865,00**	**16.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.865,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,65	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.358,65	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)**	**3.358,65**	**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)**	**- 3.358,65**	**0,00**	**21.865,00**	**21.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.865,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**- 3.358,65**	**0,00**	**21.865,00**	**21.865,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.865,00**	**0,00**

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	**55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes**								
Maßnahme:	**003-Bau von Brücken**								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	220,50	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)**	**220,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)**	**74.204,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)**	**74.204,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Schlussbilanz zum 31.12.2023

	AKTIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1	**Vermögen**	**37.218.159,23 €**	**41.687.918,11 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**38.671,88 €**	**41.218,59 €**
1.2	**Sachvermögen**	**30.242.081,60 €**	**34.144.012,01 €**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.169.591,93 €	10.178.400,17 €
1,2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.759.954,18 €	9.360.522,15 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.379.475,17 €	12.673.000,22 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	197.022,47 €	181.012,11 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.549,30 €	6.078,68 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.278.866,87 €	1.288.393,78 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.238,51 €	230.118,70 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	257.383,17 €	226.486,20 €
1.3	**Finanzvermögen**	**6.937.405,75 €**	**7.502.687,51 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	327.720,16 €	327.720,16 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.828,34 €	322.828,34 €
1.3.3	Sondervermögen	250.000,00 €	250.000,00 €

	PASSIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1.	**Eigenkapital**	**29.208.814,18 €**	**30.239.927,88 €**
1.1	**Basiskapital**	**24.760.584,12 €**	**24.760.584,12 €**
1.2	**Rücklagen**	**4.448.230,06 €**	**5.479.343,76 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.348.603,50 €	5.354.021,58 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	68.879,20 €	94.574,77 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	30.747,36 €	30.747,41 €
2.	**Sonderposten**	**6.854.512,29 €**	**6.574.343,44 €**
2.1	für Investitionszuweisungen	3.333.525,12 €	3.230.975,76 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.688.539,10 €	1.578.872,35 €
2.3	für Sonstiges	1.832.448,07 €	1.764.495,33 €
3.	**Rückstellungen**	**176.079,51 €**	**180.393,14 €**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	176.079,51 €	180.393,14 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**835.058,94 €**	**4.528.504,89 €**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	348.869,59 €	3.375.286,32 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.662,11 €	85.374,38 €

1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	544.054,88 €	397.510,00 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	377.156,99 €	321.750,75 €
1.3.8	Liquide Mittel	5.115.645,38 €	5.882.878,26 €
2.	**Abgrenzungsposten**	**35.245,84 €**	**26.740,31 €**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.051,49 €	21.545,96 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	5.194,35 €	5.194,35 €
	Summe AKIVA	**37.253.405,07 €**	**41.714.658,42 €**

4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-26.622,72 €	126.806,16 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	62.149,96 €	941.038,03 €
5.	**Passive Rechnungsab-grenzungsposten**	**178.940,15 €**	**191.489,07 €**
	Summe Passiva	**37.253.405,07 €**	**41.714.658,42 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO: Bürgschaften – 85.283,80 €

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.
Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

Erläuterung der Bilanzpositionen

AKTIV-SEITE **41.714.658,42 €**

1 Vermögen **41.687.918,11 €**

1.1 Immaterielles Vermögen **41.218,59 €**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind beispielsweise Konzessionen und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur dann aktiviert, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Gegenstände gem. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+, VOIS-Fachverfahren und des GIS-Systems. Im Jahr 2023 kommt hier noch die Scan- und Archivierungssoftware QNG hinzu. Außerdem sind hier die entgeltlich erworbenen Leitungsrechte enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
38.671,88 €	6.152,30 €			3.605,59 €	41.218,59 €

1.2 Sachvermögen **34.144.012,01 €**

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *10.178.400,17 €*

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

Grünflächen 78.044,62 €
Es handelt sich um kommunale Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses, die als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden.

Ackerland 2.966.536,29 €
Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald 6.728.840,92 €
Zum Wald gehören alle mit Forstpflanzen (Waldbäume, Waldsträucher) bestockten Grünflächen sowie nach § 2 Landeswaldgesetz auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldparkplätze und Lichtungen. Selbst im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen sowie Waldparkplätze können Bestandteil des Waldes sein. Demzufolge können wegen besonderen örtlichen Gegebenheiten Teilflächen von untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben, bspw. Fahrwege, Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke 404.978,34 €

Diese Position betrifft Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt sind (Nutzungsart Unland) sowie Bäche und Wassergraben.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
10.169.591,93 €	38.563,09 €	28.687,00 €		1.067,85 €	10.178.400,17 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden.
Die restliche Bestandsveränderung stammt aus dem Forstbereich.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *9.360.522,15 €*

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Schule, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus mit Bauhof, Gebäude für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung, der Kindergarten, die Kinderkrippe und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Unter diese Position fallen ab 2023 zudem die Wohngebäude und Grundstücke für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung sowie der Neubau des Kindergartens, welche zuvor noch im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geführt wurden.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
5.759.954,18 €	3.923.235,25 €			322.667,28 €	9.360.522,15 €

In den Zugängen bei den Gebäuden, Aufbauten und handelt es sich hauptsächlich um die Übertragungen vom aufgelösten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

1.2.3 Infrastrukturvermögen *12.673.000,22 €*

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Dazu gehören die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Auch Brücken und andere ingenieurbauliche Anlagen sind darunter zu bilanzieren, sowie jeweils der Grund und Boden der Infrastrukturanlagen.

Der Endbestand zum 31.12.2023 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.689.180,40 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	752.041,75 €
Abwasser	3.423.268,84 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.148.034,73 €
Wasser	3.287.684,16 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	365.369,78 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.420,56 €
Summe	12.673.000,22 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
12.379.475,17 €	552.079,73 €	7.354,46 €	270.303,16 €	521.503,38 €	12.673.000,22 €

Der größte Teil der Zugänge beim Infrastrukturvermögen liegt im Bereich Wasser.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken *181.012,11 €*

Hierbei handelt es sich um verschiedene Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Hier sind insbesondere Straßen u. Wege auf fremden Grundstücken geführt, jedoch auch ein Feuerlöschtank im Junkerwald.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
197.022,47 €				16.010,36 €	181.012,11 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler *6.078,68 €*

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Bei der Gemeinde Lauf ist ein Wegkreuz bzw. Statue bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
6.549,30 €				470,62 €	6.078,68 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge *1.288.393,78 €*

Unter dieser Position sind nicht die im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehenden Betriebsvorrichtungen zu erfassen. Diese sind gesondert unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition zu erfassen, wenn sie mit dem Gebäude nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und stattdessen dem unmittelbaren Geschäftsbetrieb dienen.

Bei den Fahrzeugen sind sämtliche Fahrzeuge bilanziert. Hierzu gehören insbesondere die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich um verschiedenste Anlagen insbesondere im Wasserbereich und beim Staudamm.

Der Endbestand zum 31.12.2023 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	357.145,98 €
Maschinen	23.003,83 €
Technische Anlagen	908.243,97 €
Summe	1.288.393,78 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
1.278.866,87 €	33.920,38 €	0,00 €	114.876,69 €	139.270,16 €	1.288.393,78 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus der Installation der PV-Anlage auf dem Rathausdach und die Installation der Warnsirenen zusammen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung *230.118,70 €*

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtungen von Verwaltung und Schule, aber auch Ausstattung der Kindergärten und Sporthalle, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € erreichen. Ab dem 01.01.2018 wurde diese Wertgrenze auf 800 € erhöht.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
193.238,51 €	177.285,29 €	0,00 €	75.960,40 €	64.444,70 €	230.118,70 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus der Anschaffung und Installation von Wasserzählern zusammen.

1.2.8 Vorräte *0,00 €*

Vorräte sind im laufenden oder in einem Vorjahr hergestellte oder erworbene Güter, die später verkauft oder anderweitig verwendet werden sollen. Sofern diese im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen eine untergeordnete Rolle spielen, können diese unberücksichtigt bleiben.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau *226.486,20 €*

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich unter anderem um den Neubau der Kinderkrippe St. Anna.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
257.383,17 €	234.861,90 €		265.758,87 €		226.486,20 €

.

1.3 Finanzvermögen 7.502.687,51 €

Unter Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Beim Sondervermögen handelt es sich um die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen *327.720,16 €*

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder er sich aus anderen Gründen, z.B. durch Vertrag, ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten zu bilanzieren. Als Anschaffungskosten gelten dabei alle Zahlungen der Gemeinde Lauf in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Lauf ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beteiligt. Zudem ist hier die Stammeinlage bei der Nationalpark GmbH hinterlegt.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
327.720,16 €					327.720,16 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen *322.828,34 €*

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Wert der Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2023 lautet im Einzelnen wie folgt:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	247.002,73 €
Abwasserzweckverband Sasbachtal	54.445,63 €
IKG Achern	17.925,98 €
Geschäftsanteile BGV, BOL, VoBa, WRO	3.454,00 €
Summe	322.728,34 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
322.828,34 €					322.828,34 €

1.3.3 Sondervermögen *250.000,00 €*

Unter dieser Position wird das in wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlichen Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ausgewiesen.

Im Einzelnen sind dies:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf	250.000,00 €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00 €
Summe	250.000,00 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
250.000,00 €					250.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen *0,00 €*

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Lauf, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen.

1.3.5 Wertpapiere *0,00 €*

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen *397.510,00 €*

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtigt, deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

Der Endbestand zum 31.12.2023 gliedert sich wie folgt auf:

Öff.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	281.581,36 €
Pauschalwertberichtigung öff.-rechtl. Ford. Dienstl.	- 3.259,95 €
Steuerforderungen	84.829,06 €
Forderungen aus Transferleistungen	600,00 €
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	34.028,19 €
Pauschalwertberichtigung übrige öff.-rechtl. Ford.	- 268,66 €
Summe	397.510,00 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
544.054,88 €	10.530.495,37 €	10.675.538,36 €	1.501,89 €		397.510,00 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen *321.750,75 €*

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i.d.R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können. Die Position wurde auf erforderliche Wertberichtigungen geprüft. Insbesondere bzgl. Forderungen deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist

In dem von uns angewandten Finanzsystem sind hier zusätzlich die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese ergeben sich aus der Verwendung der liquiden Mittel aus der Einheitskasse, wenn dem Eigenbetrieb die eigenen liquiden Rücklagen nicht ausreichen. Bei Eigenbetrieben müssen Sonderrechnungen außerhalb des Kernhaushalts geführt werden. Auf dieser Grundlage sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe zu bilanzieren.

Der Endbestand zum 31.12.2023 gliedert sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Ford. aus Lieferung u. Leistung	313.777,42 €
Pauschalwertberichtigung privatr. Forderungen	-370,03 €
Vorsteuer 7%	206,60 €
Vorsteuer 19%	594,85 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	14,77 €
Vorsteuer Zahllastkonto	7.527,14 €
Kassenmehrausgaben EB Gemeindewerke	0,00 €
Summe	321.750,75 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
377.156,99 €	17.219.915,61 €	17.320.417,16 €	45.465,34 €	370,03 €	321.750,75 €

Die Kassenminderausgaben des Eigenbetriebs Gemeindewerke haben dazu geführt, dass die Gemeinde gegenüber diesem nun Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse ausweist. Diese werden daher auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel *5.882.878,26 €*

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung. In dieser Position sind außerdem die Vermögenswerte der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen enthalten, da es sich bei den Vermögenswerten der Stiftungen ausschließlich um liquide Mittel handelt. Die Gegenposition des Stiftungsvermögens befindet sich auf der Passivseite unter den Zweckgebundenen Rücklagen (1.2 Rücklagen).

Der Endbestand zum 31.12.2023 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	1.851.710,85 €
Tagesgeldkonto	4.000.000,00 €
Barkasse / Handvorschüsse	420,00 €
Otto-Jaeger-Stiftung	5.176,54 €
Anne-Frye-Stiftung	25.570,87 €
Summe	5.882.878,26 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Die Eigenbetriebe der Gemeinde Lauf wurden § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Kassenminderausgaben des Eigenbetriebs zum Stand 31.12.2023 verbucht (4.6 sonstige Verbindlichkeiten).

Anfangsbestand 01.01.2023	Endbestand 31.12.2023
5.115.645,38 €	5.882.878,26 €

2 Abgrenzungsposten 26.740,31 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Außerdem werden hier die an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 21.545,96 €

Die Abgrenzungsposten zum 31.12.2023 enthalten die im Dezember 2023 erfolgte Auszahlung von Bezügen für Beamte für den Januar 2024.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
30.051,49 €	21.545,96 €	30.051,49 €			21.545,96 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 5.194,35 €

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderporsten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Vermögensgegenstandes oder ggf. der vereinbarten Laufzeit des Zuwendungsverhältnisses (z.B. im Rahmen von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen) abgeschrieben werden. Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Dies setzt ein Beschluss des Gemeinderats voraus, der mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz eingeholt wurde.

.

PASSIV-SEITE 41.714.658,42 €

1 Eigenkapital 30.239.927,88 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

1.1 Basiskapital 24.760.584,12 €

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
24.760.584,12 €					24.760.584,12 €

1.2 Rücklagen 5.479.343,76 €

Rücklagen werden unterteilt in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
4.448.230,06 €	1.031.113,70 €				5.479.343,76 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 5.354.021,58 €

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 94.574,77 €

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen *30.747,41 €*

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 30.747.41 € in Form des Stiftungsvermögens der Otto-Jaeger-Stiftung und der Anna-Frye-Stiftung. Für die Otto-Jaeger-Stiftung sind 5.112,92 € Stiftungskapital und 63,62 € Ergebnisrücklage enthalten. Für die Anna-Frye-Stiftung sind es 25.564,59 € Stiftungskapital und 6,28 € Ergebnisrücklage.

2 Sonderposten 6.574.343,44 €

Nach § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Lauf Gebrauch, sodass die u.a. damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite brutto, d.h. inkl. des auf die Zuweisungen und Beiträge entfallenden Vermögensanteils, ausgewiesen werden.

Weil auf diese Art die tatsächlichen (ungekürzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und über die Abschreibungen entsprechend auch der tatsächliche, zu refinanzierende Werteverzehr dargestellt wird, empfiehlt sich diese Methode.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 3.230.975,76 €

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land, anderen Kommunen, dem Landratsamt, Unternehmen, Stiftungen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Kommune damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Größte Positionen über 100.000 € sind:

Rathaus	763.459,93 €
Rösselplatz ELR	114.588,25 €
Straßenbrücken (Brücke Niederhofen)	150.577,13 €
Feuerwehrhaus, Gerätehaus	111.074,00 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
3.333.525,12 €	116.783,80 €	525,57 €		218.807,59 €	3.230.975,76 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 1.578.872,35 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Straßen	639.190,59 €
Abwasser	585.977,14 €
Wasser	353.704,62 €
Summe	1.578.872,35 €

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
1.688.539,10 €	35.605,28 €			145.272,03 €	1.578.872,35 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges 1.764.495,33 €

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Bei der Gemeinde Lauf sind die größten hier bilanzierten Maßnahmen die Erschließung von Baugebieten über Erschließungsträger.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
1.832.448,07 €	2.451,25 €			70.403,99 €	1.764.495,33 €

3 Rückstellungen 180.393,14 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab.

Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für eine im Vorjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden. Die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen.

Rückstellungen sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge. Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Unterhaltsvorschüssen keine Rückstellungen zu bilden.

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 180.393,14 €

Aufgrund des Überschusses bei den Abwassergebühren sind in diesem Jahr auszugleichende Gebührenüberdeckungen entstanden. Der Überschuss aus dem Jahr 2023 beläuft sich auf 55.311,63 €. Unter Berücksichtigung der noch bestehenden Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 50.998,00 € verbleibt für das Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 4.313,63 €. Insgesamt belaufen sich die aus den Vorjahren zu berücksichtigenden Gebührenüber- und -unterdeckungen auf 180.393,14 €. Die Rückstellung wurde entsprechend um den sich ergebenden Differenzbetrag erhöht. Die Gebührenüber- bzw. -unterdeckungen sind grundsätzlich innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen. Bei der

ausgewiesenen Rückstellung handelt es sich um eine vorläufige Schätzung, der bislang keine abschließende Nachkalkulation zugrunde liegt. Im Rahmen einer künftigen Nachkalkulation wird die Höhe der Rückstellung überprüft und gegebenenfalls entsprechend angepasst.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

Bei der Gemeinde Lauf sind für die Zahlung von Altlastensanierungen keine Rückstellungen zu bilden.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften 0,00 €

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen 0,00 €

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten 4.528.504,89 €

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen oder Kassenkrediten, aus in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

4.1 Anleihen 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keinerlei Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 3.375.286,32 €

Kredite werden nur in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Hierunter fallen lediglich Investitionskredite, während Kassenkredite keine vorhanden sind.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
348.869,59 €	3.238.367,88 €	211.951,15 €			3.375.286,32 €

Die Zugänge in Höhe von 3.238.367,88 € stammen aus der Übernahme der Kredite des aufgelösten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten setzten sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit-ende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld am Rechnungsjahres 2023	
						am Anfang des EUR	am Ende EUR
	Kredite vom Kreditmarkt						
1	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64	486.000	31.238	0
2	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67	600.000	317.632	282.336
3	kfw-Bankengruppe	2016	2036	0,00	440.000	336.464	310.580
4	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2018	2038	0,58	365.000	314.300	294.020
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2029	0,00	500.000	374.999	319.443
6	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2019	2049	0,30	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Saar LB	2020	2050	0,49	1.300.000	1.212.605	1.168.907
	Summe Hoheitsbereich				4.691.000	3.587.238	3.375.286

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **0,00 €**

Die Gemeinde Lauf verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

4. 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.374,38 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. 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. Nach dem bis zum 31.12.2023 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten nur minimal angefallen sind.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
450.662,11 €	12.465.005,15 €	12.817.245,93 €	13.046,95 €		85.374,38 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 126.806,16 €

Dazu gehörten alle Verpflichtungen aus Zuweisungen und Umlagen an das Land, den Landkreis, die Gemeinden, an Zweckverbände, an die Eigenbetriebe und Kirchengemeinde Der zum 31.12.2023 entstandene Betrag stammt aus nach diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Leistungen des Jahres 2023 an die o.g. Gruppen.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
-26.622,72 €	18.368.214,52 €	17.489.326,45 €			126.806,16 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 941.038,03 €

Hier werden insbesondere Sicherungseinbehalte, ungeklärte Zahlungseingänge und fremde Finanzmittel ausgewiesen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um kurzfristige stichtagsbezogene Größen. Bei diesen Verbindlichkeiten sind die Kassenminderausgaben des EB Gemeindewerke in Höhe von 927.430,66 € enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
62.149,96 €	18.368.214,52 €	17.489.326,45 €			941.038,03 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung 191.489,07 €

Laut § 48 Abs. 2 GemHVO sind an dieser Stelle vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Beispiele hierfür sind im Voraus erhaltene Miet- oder Pachtentgelte sowie Zinsen. Auch die Grabnutzungsgebühren sind hier auszuweisen, weil sie für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus bezahlt, sich aber erst in den einzelnen Nutzungsjahren ertragswirksam werden (Grundsatz der Periodenwirksamkeit).

Zur Vereinfachung kann bei jährlich gleichbleibenden Einnahmen, wie es sie insbesondere bei Miet- und Pachtentgelten gibt, auf eine Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Bei dem hier ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren.

Anfangsbestand 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2023
178.940,15 €	136.123,64 €	123.574,72 €			191.489,07 €

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Anschaffungs- und Herstellungskosten miteinbezogen. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Ab. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 4.253.861 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

0 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2023 verteilen sich wie folgt:

Die Restschuld für in Lauf vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2023 255.851,41 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 85.283,80 € (§ 88 GemO).

Anlage 26
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-Jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts-Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.671,88	6.152,30	0,00	0,00	0,00	3.605,59	41.218,59
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.242.081,60	4.976.990,71	10.117,00	0,00	0,00	1.065.434,35	34.143.520,96
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.169.591,93	19.136,00	9.259,91	0,00	0,00	1.067,85	10.178.400,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.759.954,18	3.923.074,60	0,00	0,00	0,00	322.667,28	9.360.361,50
2.3. Infrastrukturvermögen	12.379.475,17	573.092,94	857,09	242.792,58	0,00	521.503,38	12.673.000,22
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	197.022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,36	181.012,11
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	6.078,68
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.278.866,87	49.870,38	0,00	98.926,69	0,00	139.270,16	1.288.393,78
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.238,51	177.285,29	0,00	-75.960,40	0,00	64.444,70	230.118,70
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	257.383,17	234.531,50	0,00	-265.758,87	0,00	0,00	226.155,80
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	900.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.548,50
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	327.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.720,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.828,34
3.3. Sondervermögen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	31.181.301,98	4.983.143,01	10.117,00	0,00	0,00	1.069.039,94	35.085.288,05

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)

Ende der Liste

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	4.184.865,89	5.138.482,36
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.549.011,29	1.575.591,99
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 557.123,46	- 4.766.174,46
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 70.485,18	3.026.416,73
4.3	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	32.213,82	- 49.616,43
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.138.482,36	4.924.700,19
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 53.584,34	927.430,66
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.084.898,02	5.852.130,85
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.084.898,02	5.852.130,85
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	5.084.898,02	5.852.130,85
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3)Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4)entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5)Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6)Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2023	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2023	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**348.869,59**	**3.375.286,32**	**190.713,55**	**882.854,20**	**2.301.718,57**	**3.026.416,73**
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	348.869,59	3.375.286,32	190.713,55	882.854,20	2.301.718,57	3.026.416,73
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Kassenkredite**	**0,00**	**927.430,66**	**927.430,66**	**0,00**	**0,00**	**927.430,66**
1.4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	**Gesamtschulden Kernhaushalt**	**348.869,59**	**4.302.716,98**	**1.118.144,21**	**882.854,20**	**2.301.718,57**	**3.953.847,39**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**6.074.301,34**	**2.588.227,68**	**204.121,45**	**756.485,8**	**1.627.620,43**	**-3.486.073,66**
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.020.717,00	2.588.227,68	204.121,45	756.485,8	1.627.620,43	-3.432.489,32
2.3.	Kassenkredite	53.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.584,34
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung**	**6.074.301,34**	**2.588.227,68**	**204.121,45**	**756.485,8**	**1.627.620,43**	**-3.486.073,66**
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	**6.423.170,93**	**6.890.944,66**	**1.322.265,66**	**1.639.340,00**	**3.929.339,00**	**467.773,73**
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.369.586,59	5.963.514	394.835,00	1.639.340,00	3.929.339,00	-406.072,59
3.3.	Kassenkredite	53.584,34	927.430,66	927.430,66	0,00	0,00	927.430,66
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	6.423.170,93	6.890.944,66	1.322.265,66	1.639.340,00	3.929.339,00	467.773,73
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	53.584,34	927.430,66	927.430,66	0,00	0,00	927.430,66
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**6.369.586,59**	**5.963.514**	**394.835,00**	**1.639.340,00**	**3.929.339,00**	**-406.072,59**

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

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Beteiligungsbericht 2023

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz: Ottersweier

Gründung: 10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877, der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880 und der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2023 wie folgt aus:

Gemeinde Lauf	8,02%	2.004,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54%	4.885,00 €
Gemeinde Bühlertal	22,54%	5.636,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeisterin Bettina Kist
- Süwag Energie AG

Geschäftsführer

- Ralph Essig-Christeleit (bis September), ab Dezember Alexander Trapp, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Tobias Polley, Kämmerer Gemeinde Bühlertal
- Dirk Wulftange, Süwag Energie AG

Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 3.154,99 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- **Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG**

Sitz: Lauf

Gründung: 10. August 2011

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH		
als Kommanditisten:	Gemeinde Lauf (50,1 %)	Kommanditeinlage	81.680,04 €
		Kapitalrücklage	433.725,53 €
			515.405,57 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	81.353,97 €
		Kapitalrücklage	434.976,56 €
			516.330,53 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 93.340,12 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

Aufsichtsrat:

- Bürgermeisterin Bettina Kist (Aufsichtsratsvorsitzende/r)
- Günter Fartaczek (CDU-Fraktion)
- Josef Fischer (Laufer Mitte-Fraktion)
- Siegfried Huber (FBL-Fraktion)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH)
- Dr. Rami Al-Awaad (Syna GmbH)
- Dr. Ole Wittko (Überlandwerk Mittelbaden)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2023 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Ralph Essig-Christeleit (bis September), ab Dezember Alexander Trapp, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Tobias Polley, Kämmerer der Gemeinde Bühlertal
- Dirk Wulftange, Syna GmbH

Geschäftsverlauf:

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in das Stromnetz wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2023 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Stromnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beträgt 83.064,52 Der Bilanzgewinn in Höhe von 83.064,52 € wird unter der Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu den jeweiligen Anteilen dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Lauf und der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.07.2024 2022 die Zubuchung des Gewinns zu den Gesellschafterkonten der Gemeinde Lauf und der Süwag Energie AG beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz: Bühl

Gründung: 22. Oktober 1964

Verbandsgebiet:
Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf.

Gegenstand des Verbandes:
Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf (Gemeindegebiet außer Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße), Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den
„Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.
Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.
Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl:

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,51 %	3.021.430,33 €
Gemeinde Ottersweier	16,23 %	772.141,54 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	705.272,58 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	258.144,58 €
Gesamt	100,00 %	4.756.989,03 €

Verbandsversammlung:

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Bettina Kist, Bürgermeisterin der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender:	Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
Geschäftsführer:	Wolfgang Eller, Bühl
Verbandsrechner:	Rudi Volz, Bühl
Betriebsleiter:	Arno Kremer, Bühlertal

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei verminderten Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.851.758 m³ (Vorjahr 4,3 Mio. m³) erhöht. Die Jahresschmutzwassermenge ist ebenfalls höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.157.906 m³ (Vorjahr: 2,9 Mio. m³). Die gesamten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 4.427.489 € (Vorjahr: 3,4 Mio. €) angestiegen.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit ca. 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei ca. 97 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnergleichwerten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage Bühl mit 63.381 EW belastet (Vorjahr 61.080 EW).

- **Abwasserzweckverband Sasbachtal**

Sitz: Sasbach

Gründung: 06. November 1968

Gegenstand des Verbandes:
Aufgabe des Abwasserverbands ist es, die Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet (in Lauf ausschließlich Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße) zu gewährleisten. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und die biologisch verunreinigten gewerblichen und industriellen Abwässer - soweit für die Betriebe keine Verpflichtung zur Errichtung eigener Abwasserreinigungsanlagen besteht - gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage gereinigt, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abgefahren und unschädlich beseitigt oder verwertet
werden.
Der Abwasserverband betreibt darüber hinaus für die Mitgliedsgemeinden Sasbach, Sasbachwalden sowie für die gesamte Gemarkung der Gemeinde Lauf die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und des gesamten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anlagen unterliegt dem Abwasserverband oder den von ihm zugelassenen Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 2 Wassergesetz.
Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Mitglieder:

	Anteil	Basiskapital
Gemeinde Sasbach	58,027 %	868.779,46 €
Gemeinde Sasbachwalden	20,771 %	310.983,13 €
Stadt Achern	17,5655 %	262.990,43 €
Gemeinde Lauf	3,6365 %	54.445,63 €
Gesamt	100,00 %	1.497.198,65 €

Verbandsversammlung:

- Gregor Bühler bis März, Dijana Opitz ab Juli, Bürgermeister/in der Gemeinde Sasbach
- Sonja Schuchter, Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden
- Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern
- Bettina Kist, Bürgermeisterin der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzende/r:	Gregor Bühler bis März, Dijana Opitz ab Juli, Gemeinde Sasbach
Geschäftsführer:	Joachim Falk, Gemeinde Sasbach
Betriebsleiter:	Horst Bauer

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden.
Das Jahresergebnis liegt bei 0,00 €.

- **Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Achern**

Sitz: Achern

Gründung: 05. November 2001

Gegenstand des Verbands:
Der Gemeinderat der Stadt Achern beschloss am 05.11.2001 die Bildung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“. Ziel des Zweckverbands ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Rahmenbedingungen für die künftige industrielle und gewerbliche Entwicklung der Region zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde regionalplanerischen Zielsetzungen entsprechend eines größeren, gemeinsamen Gewerbegebiets nördlich der Kernstadt von Achern im Bereich der Konversionsfläche „Heid“ ausgewiesen. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes soll auf die Ausweisung mehrerer kleinerer Industrie- / Gewerbegebiete verzichtet werden. Der Zweckverband erwirbt, veräußert und verpachtet Grundstücke, siedelt Betriebe an und unterhält die dafür erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2, Ziffer 1 bis 5 BauGB und die öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet (ohne Wasser- und Abwassereinrichtungen). Der Zweckverband hat zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von der Stadt Achern wahrgenommen. Der Zweckverband selbst hat keine Bediensteten angestellt.

Verbandsvorsitzender: Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern

Mitglieder des Verbandes:

Mitglieder	Stimmen
Stadt Achern	58
Gemeinde Kappelrodeck	7
Gemeinde Lauf	7
Gemeinde Öttenhöfen	7
Gemeinde Sasbach	7
Gemeinde Sasbachwalden	7
Gemeinde Seebach	7
Gesamt:	**100**

- **Nationalparkregion Schwarzwald GmbH**

Sitz: Baiersbronn

Gründung: 2020

Gegenstand des Unternehmens:

ist die Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freizeitbereich und die Vermarktung der vorhandenen touristischen Angebote sowie die Entwicklung und Markteinführung neuer touristischer Angebote im Bereich der Nationalparkregion Schwarzwald.
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO BW. Alle Organe der Gesellschaft und alle Mitglieder von Organen sind bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach dieser Satzung an die GemO und die Beteiligungsrichtlinien der beteiligten Körperschaften gebunden.

Mitglieder:

Gebietscluster	Anteil	Stammkapital
Renchtal / Durbachtal mit Renchtal Tourismus GmbH und Gemeinde Durbach	70	7.000 €
Region Bühl / Bühlertal / Ottersweier Stadt Bühl und Gemeinden Bühlertal & Ottersweier	45	4.500 €
Baiersbronn mit dem Zweckverband Im Tal der Murg Gemeinde Baiersbronn und Zweckverband Im Tal der Murg	150	15.000 €
Region Freudenstadt Städte Freudenstadt u. Alpirsbach, Gemeinden Loßburg u. Pfalzgrafenweiler	95	9.500 €
Achertal Stadt Achern und Gemeinden Kappelrodeck, Ottenhöfen u. Seebach	48	4.800 €
Wolftal /Ortenau Gemeinden Bad Petertal-Griesbach, Bad Rippoldsau-Schapbach u. Oberwolfach	55	5.500 €
Nationalpark Schwarzwald	27	2.700 €
Region Sasbachwalden Gemeinden Sasbachwalden, Sasbach und **Lauf (10 Teile á 100 €)**	40	4.000 €
Gesamt	530	53.000 €

- **Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH**
  Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf bei der AFÖG Ortenau gGmbH betrug im Berichtsjahr 660,00 €, dies entspricht 0,004 % des Stammkapitals.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**
  Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 850,00 €.

- **Volksbank Achern e.G.**
  Die Gemeinde Lauf hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 409,03 €.