



Jahresabschluss 2023

Impressum

**Herausgeber:
Gemeinde Oberstenfeld
Amt für Finanzen
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld**

www.oberstenfeld.de

**© Gemeinde Oberstenfeld
Der Jahresabschluss ist Eigentum der
Gemeinde Oberstenfeld.**

**Für nicht gewerbliche Zwecke sind
Vervielfältigungen und die
unentgeltliche Überlassung
gestattet. Die Verbreitung über
elektronische Medien bedarf der
vorherigen Zustimmung.**

**Alle übrigen Rechte bleiben
vorbehalten.**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		- 3 -
1	Feststellungsbeschluss	- 4 -
2	Rechenschaftsbericht	- 5 -
2.1	<i>Rahmenbedingungen</i>	- 5 -
2.2	<i>Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Oberstenfeld</i>	- 5 -
2.3	<i>Verwendung des Jahresergebnisses 2023</i>	- 7 -
2.4	<i>Bewertung der Abschlussrechnung</i>	- 8 -
3	Aufstellung	- 10 -
4	Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Ergebnisrechnung	- 11 -
4.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	- 11 -
4.2	<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	- 22 -
4.3	<i>Gesamtergebnis</i>	- 32 -
5	Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Finanzrechnung	- 33 -
5.1	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>	- 33 -
5.2	<i>Investitionstätigkeit</i>	- 34 -
5.3	<i>Finanzierungstätigkeit</i>	- 38 -
5.4	<i>Haushaltsunwirksame Zahlungen</i>	- 38 -
5.5	<i>Ergebnis der Finanzrechnung</i>	- 39 -
5.6	<i>Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr</i>	- 39 -
6	Bilanz zum 31.12.2023	- 40 -
6.1	<i>Allgemeines zur Bilanz</i>	- 40 -
6.2	<i>Bilanzpositionen der Aktivseite</i>	- 42 -
6.3	<i>Bilanzpositionen der Passivseite</i>	- 49 -
Anlage 1:	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO	- 53 -
Anlage 2:	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 GemHVO)	- 55 -
Anlage 3:	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO	- 56 -
Anlage 4:	Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO	- 59 -
Anlage 5:	Bilanz nach § 52 GemHVO	- 285 -
Anlage 6:	Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO	- 265 -
Anlage 7:	Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO	- 266 -
Anlage 8:	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO	- 267 -
Anlage 9:	Liquiditätsübersicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	- 268 -
Anlage 10:	Kennzahlenset Baden-Württemberg nach § 77 Abs. 1 GemO	- 269 -
Anlage 11:	Organe der Gemeinde im Jahr 2023	- 270 -

1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26. September 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.699.898,72
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.635.023,45
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	64.875,27
1.4	Außerordentliche Erträge	87,75
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-4.019,90
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-3.932,15
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	60.943,12
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790.584,79
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.131.289,22
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.659.295,57
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957.370,23
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.018,83
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.140.351,40
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	3.799.646,97
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-731.536,17
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	18.463,83
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.818.110,80
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.879.976,22
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.320.490,25
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.938.134,58
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.258.624,83
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	74.733,31
3.2	Sachvermögen	56.082.198,62
3.3	Finanzvermögen	11.509.007,97
3.4	Abgrenzungsposten	1.189.514,18
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	68.855.454,08
3.7	Basiskapital	-41.916.075,68
3.8	Rücklagen	-3.973.812,67
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-11.422.933,77
3.11	Rückstellungen	-1.069.691,07
3.12	Verbindlichkeiten	-9.496.010,13
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-976.930,76
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-68.855.454,08

2 Rechenschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung nach den Regelungen für das Neue Kommunale Haushaltsrecht für Baden-Württemberg aufgestellt.

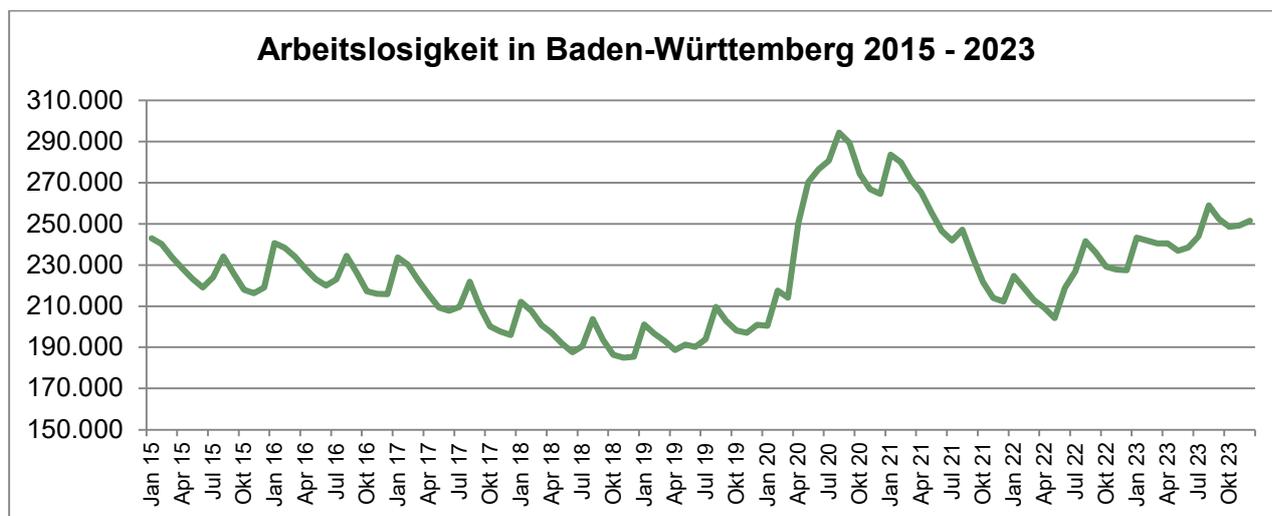
Der Haushaltsplan der Gemeinde Oberstenfeld für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld am 26. Januar 2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 9. März 2023 hat das Landratsamt Ludwigsburg die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

2.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Oberstenfeld

2.2.1 Wirtschaftliche Gesamtentwicklung

Das Statistische Bundesamt erklärte in seiner Pressemitteilung vom 15. Januar 2024, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2023 ins Stocken kam. Die anhaltend hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpfen die Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem Einbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Das preisbereinigte BIP sank um 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt war das Jahr 2023 noch immer krisengeprägt.

Die Arbeitslosenzahl stieg im Jahresdurchschnitt 2023 in Deutschland auf 2,61 Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 %. Nach dem Jahresrückblick 2023 der Bundesagentur für Arbeit prägten die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ukraine-Kriegs die Entwicklungen des Arbeitsmarkts.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit¹, Eigene Darstellung.

Die Arbeitslosigkeit im gesamten Land Baden-Württemberg stieg von 243.217 Menschen im Januar 2023 auf 251.435 Menschen im Dezember. Im Landkreis Ludwigsburg stieg sie ebenfalls von 10.934 auf 11.295 Personen an.

Gemäß dem ifo-Geschäftsklimaindex von Baden-Württemberg habe sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresanfang aufgehellt. Die Wirtschaft sei zuversichtlich ins neue Jahr gestartet. Im Laufe des Jahres 2023 fielen die Erwartungen allerdings deutlich pessimistischer aus. Die Lage wurde von den Unternehmen schlechter bewertet. Zum Ende des Jahres habe sich die Stimmung der Unternehmen eingetrübt.

¹ Bundesagentur für Arbeit, Statistik nach Regionen

2.2.2 Haushaltsplanung für das Jahr 2023

Die vergangenen drei Jahre haben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Kommunalfinanzen stark belastet. Nachdem die Jahre 2020 und 2021 stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden, wurde 2022 durch den Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Folgen geprägt. Bereits zu Beginn der Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 war erkennbar, dass der Krisenmodus weiterhin anhält. Die Erstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 und der Finanzplanung war mit großen Ungewissheiten und unabwägbaren Risiken verbunden, da die allgemeinen Preisentwicklungen, der anstehende Tarifabschluss des TVöD sowie der weitere Umfang der Flüchtlingsunterbringung nicht abgeschätzt werden konnte. Daher waren die Prognosen, die dem Haushaltsplan 2023 zugrunde lagen, wie auch die Annahmen, welche in dem Plan getroffen wurden, weiterhin mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Im Haushaltserlass der Gemeinde Oberstenfeld für das Jahr 2023 wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde darauf hingewiesen, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich weder im Haushaltsjahr noch in den Folgejahren erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu achten ist. Entgelte und Gebühren sowie Kostendeckungsgrade der kommunalen Einrichtungen sind zu überprüfen und ggf. anzuheben. Investitionsmaßnahmen sind auf ihre Notwendigkeit und Dringlichkeit zu überprüfen und ggf. entsprechend zu priorisieren.

Weiter wurde von der Kommunalaufsicht eingehende und zeitnahe Beratungen zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat gefordert. Die Erarbeitung eines klaren Handlungskonzepts für die nächsten Jahre zur Konsolidierung der Finanzen muss Ziel der Gespräche sein. Dieses war der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Haushaltsplan von einem negativen Planergebnis in Höhe von -1.860.700 Euro ausgegangen. Zu den größten Aufwendungspositionen zählten im Plan neben den Personalaufwendungen mit 8.165.349 Euro unter anderem die Transferaufwendungen mit 7.765.246 Euro.

2.2.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Im Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld konnte das Ergebnis verbessert werden. Es konnte ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 64.875,27 Euro ausgewiesen werden. Dies lässt sich u.a. auf höhere Erträge (+ 1.867.193 Euro) zurückführen.

In diesem Zusammenhang sind Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+1.220 TEUR), Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+237 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+438 TEUR) zu erwähnen.

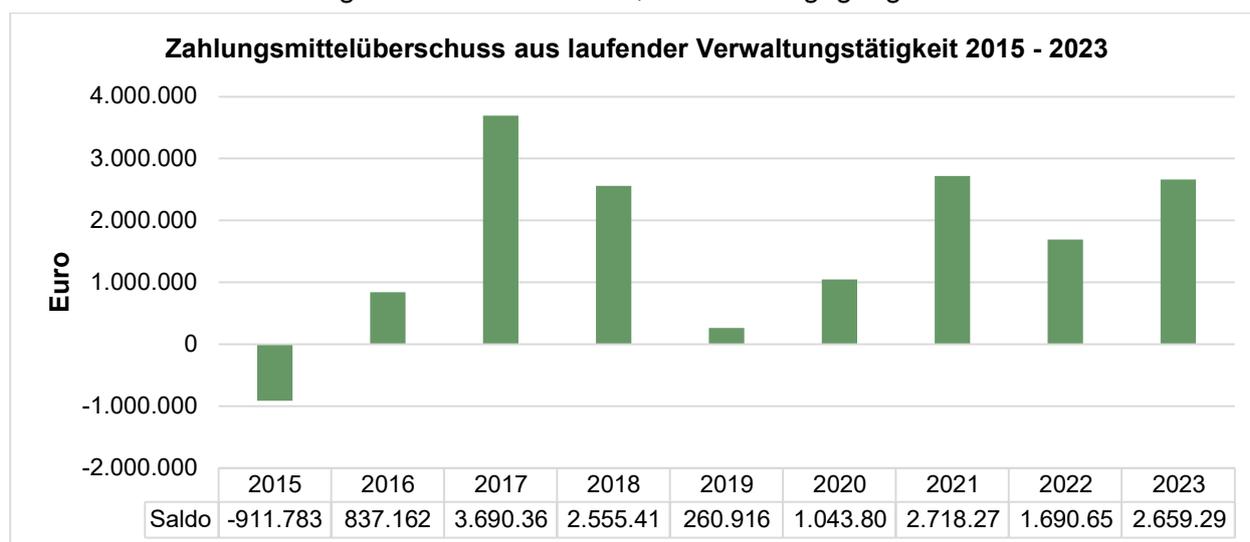
Im Bereich der Aufwendungen konnten bei den Abschreibungen (-219 TEUR), den Transferaufwendungen (-72 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-61 TEUR) geringere Aufwendungen verbucht werden. Bei den Personalaufwendungen (+161 TEUR) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+136 TEUR) sind hingegen Mehraufwendungen entstanden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beliefen sich auf 22.790.584,79 Euro statt der geplanten 20.352.524,00 Euro (+2.438 TEUR). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen hingegen statt der eingeplanten 20.668.231,00 Euro lediglich 20.131.289,22 Euro (-537 TEUR). Saldiert betrug der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2.659.295,57 Euro. Das entspricht 2.975.002,57 Euro mehr gegenüber der Planung (-315.707,00 Euro).

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug 1.140.351,40 Euro. In der Planung wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.516.507 Euro ausgegangen (-376 TEUR).

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit betrug im Jahr 2023 18.463,83 Euro statt dem vorgesehenen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 412.340 Euro (+431 TEUR).

Saldiert erhöht sich der Zahlungsmittelbestand um 1.938.134,58 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde von einer Erhöhung in Höhe von 788.460,00 Euro ausgegangen.



2.3 Verwendung des Jahresergebnisses 2023

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2023 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 64.875,27 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis betrug -3.932,15 Euro.

Nach § 90 Abs. 1 Gemeindeordnung sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. In § 49 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird diese Zuführung ausdifferenziert. Danach ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Fehlbeträge beim Jahresabschluss sind nach § 25 GemHVO mit den Rücklagen zu verrechnen. Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

Damit erhöhen sich die in der Bilanz abgebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 2.697.646,96 Euro und die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verringern sich auf 1.245.632,83 Euro.

2.4 Bewertung der Abschlussrechnung

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte – wie bei jeder Planung – der Verlauf des Haushaltsjahres lediglich kalkuliert werden. Im April 2023 endeten nach drei Jahren Corona-Pandemie die letzten bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen, im Oktober 2023 überfiel die islamistische Terror-Organisation Hamas Israel, die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben zudem das Jahr 2023 geprägt. Diese globalen Krisenherde haben direkte und indirekte Auswirkungen auf die kommunale Ebene.

Die Haushaltslage ist auf allen staatlichen Ebenen äußerst herausfordernd, entsprechende Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Energiekrise oder auch der Inflation führen zu Mehraufwendungen. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung sind auch weiterhin die Klimakrise, der demografische Wandel sowie ein zunehmender Fachkräftemangel zu meistern.

Die Haushaltssituation im Jahr 2023 wurde von verschiedenen Aspekten bestimmt. Starke Preissteigerungen in allen Bereichen (sowohl im laufenden Bereich als auch bei den Investitionen) sowie Mehraufwendungen im Bereich des Personals aufgrund des Abschlusses der Organisationsprozesse und dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zum einen, sowie die Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten und der daraus resultierenden höheren Kosten zur Unterbringung sowie hohen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude aufgrund dem bestehenden Investitionsstau zum anderen sind wesentliche Faktoren.

Die Gemeinde Oberstenfeld konnte mit dem vorgelegten Jahresabschluss des Jahres 2023 die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von 60.943,12 Euro abschließen und damit um 1.921.643,12 Euro besser als geplant.

Das Steueraufkommen der Realsteuern entwickelte sich im Vergleich zur Haushaltsplanung überplanmäßig. Wie bereits in den Jahresabschlüssen der Vorjahre angemerkt, ist hierbei die Gewerbesteuer die ausschlaggebende, aber auch den meisten Schwankungen unterliegende Steuerquelle. Die Einnahmen in der Gewerbesteuer sind im Vergleich zur Planung um 1.597.159,46 Euro höher. Die Gewerbesteuererinnahmen sind in 2023 wesentlich von den Abrechnungen der Vorjahre sowie den Vorauszahlungen für 2023 bestimmt.

Auf absehbare Zeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Gemeinde wesentlich von den Entwicklungen der Gewerbesteuer abkoppeln können. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirkt zwar als stabilisierender Faktor und auch die über die Jahre wachsenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wirken sich positiv aus, jedoch wird ein Erhalt der kommunalen Infrastruktur ohne die Gewerbesteuer nicht möglich sein.

Neben den bereits genannten Herausforderungen, welche eine Kommune zu meistern hat, stiegen in den letzten Jahren auch die Erwartungen an die öffentliche Verwaltung. Dies ist u.a. auf die vielfältigen Aufgaben einer Kommune zurückzuführen. Beispielsweise als Schulträger, Träger der Kindertageseinrichtungen, Wasser- und Abwasserversorger und auch als Arbeitgeber sind die verschiedensten Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen. Zudem wurden in der Vergangenheit Standards geschaffen, welche in Zeiten immer knapper werdenden Finanzmittel teilweise nicht mehr in dieser Weise gehalten werden können. Ein „weiter so“ ist auf dem aktuellen Niveau nicht mehr angezeigt. Gleichzeitig steigt aber der Druck, als Arbeitgeber und Wohngemeinde attraktiv zu bleiben. Dies impliziert, dass entsprechende Maßnahmen ausgeweitet werden müssen. Diesen Konflikt gilt es zu lösen.

Im Jahr 2023 wurde von der Gemeinde Oberstenfeld ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufgrund des Haushaltserlasses der Rechtsaufsichtsbehörde erlassen. Dieses soll zur Konsolidierung der Finanzen in den nächsten Jahren beitragen und dem Kapitalverzehr im Anfangsstadium gegensteuern.

Hierbei wurde jedoch schnell klar, dass der Handlungsspielraum der Gemeinde hinsichtlich schnell wirksamen Sparmaßnahmen eingeschränkt ist. So ist bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben der Aufgabenumfang gesetzlich vorbestimmt und es müssen längerfristig eingegangene vertragliche und tarifliche Bindungen beachtet werden. Bei freiwilligen Aufgaben sind Sparmaßnahmen hingegen durch Leistungskürzung oder völlige Leistungseinstellung möglich.

Die Situation wird dadurch verschärft, dass die kommunalen Aufgaben bereits ohne das Zutun der Gemeinden eher zu- als abnehmen. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass von Bundes- und Landespolitik in der Vergangenheit immer neue Leistungen und Rechtsansprüche zugesagt wurden. An einigen Stellen wird eine strukturelle Unterfinanzierung von Kommunen bereits vor der Corona-Pandemie als belegt angesehen und seitdem durch die Übertragung und Ausweitung von Aufgaben weiter beansprucht. Hier besteht von Seiten des Bundes und Landes entsprechender Handlungsbedarf.

Dennoch ist es weiterhin unumgänglich vorsichtig und sparsam zu wirtschaften, Strukturen und Geschäftsprozesse im Kleinen wie im Großen laufend zu untersuchen und effizienter zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Gemeinde müssen im Allgemeinen kritisch hinterfragt werden, insbesondere eine Ausweitung des Aufgabenportfolios. Bestehende Standards müssen überprüft werden, ggf. müssen diese teilweise abgebaut werden, um eine gesicherte Finanzierung gewährleisten zu können.

Darüber hinaus belastet der bestehende Sanierungsstau in der Gemeinde die Kommunalfinanzen merklich. Kommunale Einrichtungen und Gebäude befinden sich teilweise in einem bedenklichen Zustand, wodurch auch die Nutzung erheblich eingeschränkt wird. Neben dem bestehenden Sanierungsstau der Gebäude ist jedoch auch darauf zu achten, dass sich nicht auch ein Digitalisierungsstau entwickelt. So kommen auf die Gemeinde Oberstenfeld viele Großprojekte zu. Hier ist neben der Frage der Finanzierung auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beachten.

Da viele Krisen zu Dauerkrisen geworden sind, wird die finanzielle Lage weiterhin durch schwierige Rahmenbedingungen geprägt sein. Ausgelöst durch das politische Weltgeschehen werden unsichere Entwicklungen bei Energie- und Baupreisen die kommenden Haushalte immer wieder beeinträchtigen. Auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, der zunehmende Fachkräftemangel in den unterschiedlichsten Bereichen sowie die Zinsentwicklung haben unmittelbare Auswirkung auf die Gemeinde Oberstenfeld. Künftige Projekte sollten daher zwingend strategisch überlegt werden, um jegliche Auswirkungen auch in Bezug auf die bestehende kommunale Infrastruktur abschätzen zu können.

Die Haushalte sind angesichts der fortgesetzten Krisen und der aktuellen Wirtschaftslage sehr unter Druck. Die Herausforderungen müssen von allen in der Gemeinde Wohnenden, Agierenden und Tätigen gemeinsam angegangen werden; es muss weiterhin möglich sein, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren.

Die Gemeinde Oberstenfeld kann jedoch nur mit konsequentem Handeln leistungsfähig in die Zukunft gehen.

Oberstenfeld, September 2024



Julia Rügler

Leiterin Amt für Finanzen

3 Aufstellung

Der Jahresabschluss der Gemeinde Oberstenfeld zum 31. Dezember 2023 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 GemO aufgestellt.

Oberstenfeld, 5. September 2024

A handwritten signature in black ink, reading 'Markus Kleemann'.

Markus Kleemann
Bürgermeister

4 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Ergebnisrechnung

4.1 Ordentliche Erträge

§ 61 der GemHVO definiert die Erträge *als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.*

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 22.699.898,72 Euro erwirtschaftet. Dies sind 1.867.193,72 Euro mehr als die in der Haushaltsplanung 2023 eingeplanten 20.832.706,00 Euro.

Die einzelnen Ertragsarten entwickelten sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt:

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.786.131,84	1.218.095,84
	Grundsteuer A	22.221,20	23.000	22.203,06	-796,94
	Grundsteuer B	1.281.377,73	1.270.000	1.277.810,38	7.810,38
	Gewerbsteuer	4.024.655,67	2.400.000	3.997.159,46	1.597.159,46
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.681.821,54	5.888.322	5.470.736,64	-417.585,36
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.398,20	430.693	434.669,65	3.976,65
	Vergnügungssteuer	78.503,59	45.000	67.698,65	22.698,65
	Hundesteuer	55.370,00	56.000	53.550,00	-2.450,00
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	451.766,00	455.021	462.304,00	7.283,00

Steuern³ sind öffentliche Abgaben. Diese werden von staatlichen Stellen einseitig festgesetzt und den Steuerpflichtigen als Zwangsabgaben auferlegt. Steuern steht keine konkrete Gegenleistung entgegen.

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr 2023 im Gegensatz zur Haushaltsplanung etwa 1.218 TEUR höhere Steuereinnahmen verbucht werden. Diese entfielen zum größten Teil auf die Gewerbesteuer.

4.1.1.1 Grundsteuer A und Grundsteuer B

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Grundsteuer A	22.221,20	23.000	22.203,06	-796,94
	Grundsteuer B	1.281.377,73	1.270.000	1.277.810,38	7.810,38

Insgesamt entwickelte sich das Aufkommen der Grundsteuer A planmäßig. Das höhere Aufkommen aus der Grundsteuer B lässt sich auf ein insgesamt gestiegenes Volumen der Messbeträge zurückführen. Dieser Effekt kam auch schon in den Vorjahren zum Tragen.

³ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/steuern-45766>, Datum des Zugriffs: 19.9.2022

4.1.1.2 Gewerbesteuer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Gewerbesteuer	4.024.655,67	2.400.000	3.997.159,46	1.597.159,46

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten etwa 1.597 TEUR Mehrerträge vereinnahmt werden.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.681.821,54	5.888.322	5.470.736,64	-417.585,36

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt mit 5.470.736,64 Euro um 417.585,36 Euro geringer aus als der Planansatz. Hintergrund ist das insgesamt geringere Aufkommen an Lohnsteuer, an veranlagter Einkommensteuer und aus der Abgeltungssteuer in Baden-Württemberg.

4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.398,20	430.693	434.669,65	3.976,65

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelte sich planmäßig (+4 TEUR).

4.1.1.5 Örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Vergnügungssteuer	78.503,59	45.000	67.698,65	22.698,65
	Hundesteuer	55.370,00	56.000	53.550,00	-2.450,00

Im Haushaltsjahr entwickelte sich die Vergnügungssteuer im Vergleich zum Haushaltsplan überplanmäßig (+23 TEUR). Die Hundesteuer hingegen entwickelte sich planmäßig (-2 TEUR).

4.1.1.6 Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	451.766,00	455.021	462.304,00	7.283,00

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich haben sich insgesamt etwas überplanmäßig entwickelt. Dies ist auf einen höheren Zuweisungsbetrag für das Jahr 2023 im Vergleich zu den Orientierungsdaten vom 14.12.2022 zurückzuführen.

4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.679.945,47	6.269.654	6.506.806,74	237.152,74
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.914.401,60	4.562.279	4.673.488,30	111.209,30
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	1.435.853,29	1.388.375,00	1.505.574,80	117.199,80
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund	29.258,80	0	81.497,47	81.497,47
	Sonstige Zuschüsse	300.431,78	319.000	246.246,17	-72.753,83

Zuweisungen⁵ sind Finanzmittel, die zwischen öffentlichen Institutionen übertragen werden. Dies kann horizontal, also zum Beispiel zwischen Gemeinden, oder vertikal, also zum Beispiel zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Gemeinden, erfolgen.

Umlagen⁶ bezeichnen besondere Formen der Zuweisungen, die in der Regel ebenfalls zwischen öffentlichen Institutionen erfolgen. In der Regel fallen diese Umlagen bei den Gemeinden als Aufwendungen an.

Zuwendungen werden von privaten oder öffentlichen Personen in der Regel in Geldform gewährt, um von diesen Personen gewünschtes Verhalten zu steuern und zu unterstützen. Zuschüsse werden in der Regel von staatlichen Stellen gewährt.

Für das Haushaltsjahr 2023 war von Erträgen aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen in Höhe von insgesamt 6.269.654,00 Euro ausgegangen worden. Dieser Planansatz wurde im Haushaltsjahr um 237.152,74 Euro übertroffen, betrug 6.506.806,74 Euro und verteilte sich wie folgt:

4.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.914.401,60	4.562.279	4.673.488,30	111.209,30

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert aus der FAG Schlusszahlung 2022, welche ins Haushaltsjahr 2023 gebucht wurde. Hintergrund hierfür ist der Leitfaden zur Bilanzierung. Bei

⁵ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zuweisung-46969>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

⁶ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/umlagen-47291/version-270557>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

der Betrachtung lediglich der Abschlagszahlungen für das Jahr 2023 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.572.082,70 Euro. Es ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Abweichung in Höhe von 9.803,70 Euro. Damit entwickelten sich die Schlüsselzuweisungen vom Land planmäßig.

4.1.2.2 Zuweisungen / Zuschüsse vom Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Land	1.435.853,29	1.388.375,00	1.505.574,80	117.199,80

Die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes haben sich insgesamt überplanmäßig entwickelt.

Zum einen haben die Städte und Kommunen aufgrund der GFK-Empfehlung 90 Mio. Euro als Entlastungsbeitrag im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen erhalten. Diese Mittel wurden aufgrund der Einwohnerzahl entsprechend verteilt. Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt etwa 67.000,00 Euro.

4.1.2.3 Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zuweisungen / Zuschüsse vom Bund	29.258,80	0	81.497,47	81.497,47

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen / Zuschüssen vom Bund setzen sich aus Zuschüssen für die Weiterentwicklung und Unterstützung inklusiver Kindertageseinrichtungen, Zuschüssen für die Stärkung der Praxisanleitung für das Kindergartenjahr 2021/2022 sowie 2022/2023 und einem Zuschuss für ein klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 52.649,67 Euro zusammen.

4.1.2.4 Sonstige Zuschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Sonstige Zuschüsse	300.431,78	319.000	246.246,17	-72.753,83

Die sonstigen Zuschüsse und Zuwendungen entwickelten sich mit einem Ergebnis von 246.246,17 Euro statt eingeplanten 319.000,00 Euro etwas unterplanmäßig. Folgende Sachverhalte haben u.a. zu Abweichungen geführt:

Es konnten keine Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen vereinnahmt werden, da die Projekte im Haushaltsjahr noch nicht soweit fortgeschritten waren.

Im Rahmen der Haushaltsplanung war von Zuschüsse im Bereich der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 90.000,00 Euro ausgegangen worden. Im Haushaltsjahr wurden jedoch 134.642,64 Euro angeordnet. Einen Teil hiervon hat die Gemeinde Oberstenfeld als Integrations- bzw. Eingliederungshilfe erhalten. Außerdem wurden bei den Sonstigen Zuschüssen Erstattungen der Krankenkassen verbucht.

4.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539.660,70	520.019	513.522,29	-6.496,71

Im Zusammenhang mit Investitionen erhaltene Zuwendungen und Beiträge sind in der Regel zu passivieren und später über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Im Rahmen dieser Auflösung entstehen Erträge, die die Nettoabschreibungen des entsprechenden Vermögensgegenstandes im Endeffekt verringern.

In der Haushaltsplanung waren insgesamt 520.019,00 Euro an Auflösungen eingeplant. Diese wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2014 und aufgrund der Daten des Jahresabschlusses 2022 vorausberechnet. Insofern unterliegen diese Daten bei Neuinvestitionen oder außerordentlichen Abschreibungen immer einer gewissen Änderung. Insofern wurde der Planwert um 6.496,71 Euro unterschritten und insgesamt ein Ergebnis aus Auflösungen in Höhe von 513.522,29 Euro erzielt.

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.308,69	2.065.250	1.971.792,06	-93.457,94
	Verwaltungsgebühren	86.639,92	63.250	73.130,72	9.880,72
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.914.668,77	2.002.000,00	1.897.967,84	-104.032,16

Nach dem Kommunalabgabengesetz bezeichnen Gebühren Abgaben, die von Gemeinden und Landkreisen als Gegenleistung für Leistungen erhoben werden, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornehmen (Gebühren für öffentliche Leistungen) oder die sie für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen erheben. Im Gegensatz zu Steuern steht der Gebühr hierbei eine konkrete Leistung entgegen.

Für die Erträge aus den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen waren im Haushaltsjahr 2.002.000,00 Euro eingeplant gewesen. Verbucht werden konnten zum Jahresabschluss 1.898.661,34 Euro.

4.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
	Verwaltungsgebühren	86.639,92	63.250	73.824,22	10.574,22

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich etwas überplanmäßig. Es konnten im Jahr 2023 durch Grundbuchauszüge der Grundbucheinsichtsstelle, Erstellung von Negativzeugnissen sowie der Ausstellung von Pässen im Einwohnerwesen etwa 10,6 TEUR mehr eingenommen werden.

4.1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.914.668,77	2.002.000,00	1.897.967,84	-104.032,16

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte entwickelten sich im Haushaltsjahr unterplanmäßig. So wurden statt der eingeplanten Erträge in Höhe von 2.002.000,00 Euro, Erträge in Höhe von 1.897.967,84 Euro verbucht, was Mindererträgen in Höhe von 104.032,16 Euro entspricht.

36.50	Kindertageseinrichtungen	21.192,43 € Mindererträge
--------------	---------------------------------	----------------------------------

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurden statt den eingeplanten 552.200,00 Euro 506.443,50 Euro verbucht.

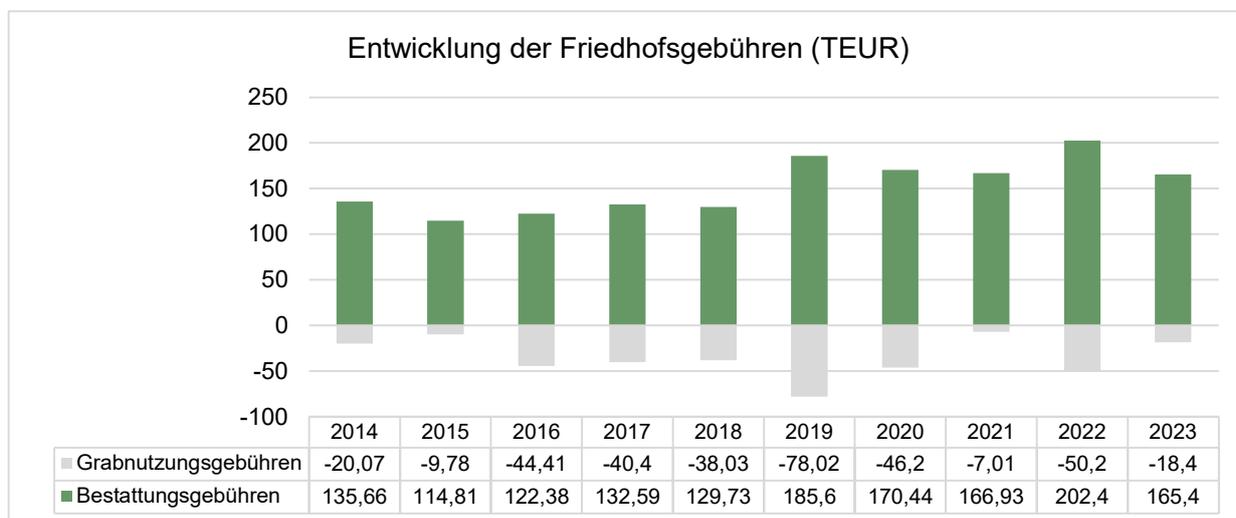
53.80	Abwasserbeseitigung	302.845,36 € Mindererträge
--------------	----------------------------	-----------------------------------

Im Bereich der Abwasserbeseitigung waren insgesamt 1.205.000,00 Euro Benutzungsgebühren eingeplant. Aufgrund der Bildung einer Gebührenüberschussrückstellung im Bereich der Niederschlagswassergebühren in Höhe von 132.514,68 Euro fallen die Mindererträge sehr hoch aus. Insgesamt konnten Abwasser- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 1.034.385,24 Euro verbucht werden.

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.981,82 € Mehrerträge
--------------	--	--------------------------------

Im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens wurde der Planansatz von 110.000 Euro um 36.981,82 Euro überschritten.

Dieser Betrag setzt sich aus Bestattungs- bzw. Friedhofsgebühren in Höhe von 165.383,40 Euro und aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von -18.401,58 Euro zusammen. Die Grabnutzungsgebühren wirken sich negativ auf die Gebühren aus, da die Zuführungsbeträge, die aus den Gebührenerträgen in die Grabnutzungsgebühren erfolgen, zurzeit noch höher sind als die Auflösung dieser Beträge über die Laufzeit der Gräber. Diese Entwicklung könnte sich in der Zukunft umkehren.



4.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
5	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	711.685,69	666.454	840.309,21	173.855,21
	Mieterträge	423.618,82	371.605	437.440,36	65.835,36
	Pachterträge	30.027,17	14.074	31.769,75	17.695,75
	Erträge aus Verkauf	179.002,01	206.950,00	246.059,86	39.109,86
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.037,69	73.825	125.039,24	51.214,24

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind alle Entgelte zuzurechnen, die keiner anderen Position der Ertragsseite zuzurechnen sind und die aus privatrechtlichen Verträgen mit Dritten entstehen.

Hauptsächlich umfasst diese Ertragsart die Miet- und Pachtverhältnisse der Gemeinde, die Holzlieferverträge aus dem kommunalen Wald sowie Schadenersatzleistungen.

Im Haushaltsjahr wurden hierfür insgesamt 666.454,00 Euro eingeplant. Erzielt werden konnten jedoch 840.309,21 Euro und damit 173.855,21 Euro mehr als geplant.

4.1.5.1 Mieterträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Mieterträge	423.618,82	371.605	437.440,36	65.835,36

Im Bereich der Mieterträge wurden 2023 Mehrerträge von insgesamt 65.835,36 Euro erzielt. Diese ergaben sich aus mehreren geringen Abweichungen sowie im Wesentlichen aus:

31.40	Soziale Hilfen	44.432,06 € Mehrerträge
--------------	-----------------------	--------------------------------

Im Bereich der Sozialen Hilfen werden die Mieterträge des Betreuten Wohnen im Stift verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 waren hier 120.000 Euro an Erträgen für Miete und Nebenkosten einkalkuliert. Dieser Ansatz wurde im Haushaltsjahr mit 44.432,06 Euro überschritten.

57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17.222,20 € Mehrerträge
--------------	---	--------------------------------

Im Bereich der gewerblichen Vermietung der Gemeinde Oberstenfeld konnten im Jahr 2023 17.222,20 Euro Mehrerträge vereinnahmt werden.

4.1.5.2 Pachterträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Pachterträge	30.027,17	14.074	31.769,75	17.695,75

Im Jahr 2023 wurde der Planansatz von 14.074 Euro um 17.695,75 Euro überschritten. Die überplanmäßige Entwicklung der Pachterträge ist durch zu gering gewählte Ansätze begründet.

4.1.5.3 Erträge aus Verkauf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Erträge aus Verkauf	179.002,01	206.950,00	246.059,86	39.109,86

Die Erträge aus Verkauf haben sich etwas überplanmäßig entwickelt. Das höhere Jahresergebnis ist insbesondere durch die folgenden Sachverhalte entstanden:

55.50	Forstwirtschaft	43.424,46 € Mehrerträge
--------------	------------------------	--------------------------------

Im Haushaltsplan wurden die Erträge aus dem Holzverkauf sowie dem Brennholzverkauf mit 196.800,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht werden konnten jedoch 240.224,46 Euro. Dies hing mit den weiterhin hohen Holzpreisen im Jahr 2023 zusammen.

4.1.5.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.037,69	73.825	125.039,24	51.214,24

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte waren für das Haushaltsjahr 2023 mit 73.825 Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr konnten 125.039,24 Euro erzielt werden (+ 51.214,24 Euro).

Diese setzen sich im Wesentlichen aus einer Vielzahl von unwesentlichen Planabweichungen und darüber hinaus aus folgender Planabweichung zusammen.

11.25	Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	36.773,62 € Mehrerträge
--------------	---	--------------------------------

Die Gemeinde Oberstenfeld erhält von den Zweckverbänden einen Kostenersatz für die Tätigkeit der Bauhofmitarbeiter. Diese Kostenersätze wurden im Jahr 2023 bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Diese wären jedoch bei den Erstattungen von Zweckverbänden zu verbuchen gewesen.

31.40	Soziale Hilfen	20.127,01 € Mehrerträge
--------------	-----------------------	--------------------------------

Im Stiftsgebäude kam es im Jahr 2023 zu einem Gebäudeschaden. Hier hat die Gemeinde Oberstenfeld eine Entschädigungsleistung der Versicherung in Höhe von 18.772,76 Euro erhalten.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.156,25	491.130	318.898,75	-172.231,25
	Erstattungen vom Bund	4.319,38	130	128,5	-1,50
	Erstattungen vom Land	11.178,34	17.000	13.360,00	-3.640,00
	Erstatt. von Gemeinden / Gemeindeverbänden / Zweckverbänden	278.651,55	144.000,00	202.912,67	58.912,67
	Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen	2.006,98	330.000,00	102.497,58	-227.502,42

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bezeichnen Erträge, die im Zusammenhang mit der Erstattung der Kosten von gemeinsamen (Verwaltungs-)Einrichtungen oder bei Aufgabenübernahmen für dritte Stellen entstehen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insgesamt 318.898,75 Euro und damit 172.231,25 Euro weniger als vorgesehen erwirtschaftet worden.

4.1.6.1 Erstattungen vom Bund

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Erstattungen vom Bund	4.319,38	130	128,5	-1,50

Die Gemeinde Oberstenfeld erhielt die planmäßigen Erstattung der Kriegsgräberpauschale des Bunds.

4.1.6.2 Erstattungen vom Land

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Erstattungen vom Land	11.178,34	17.000	13.360,00	-3.640,00

Für das Jahr 2023 waren insgesamt Erträge von 17.000,00 Euro für Erstattungen des Landes eingeplant worden. Tatsächlich wurden 13.360 Euro verbucht. Es handelt sich hierbei um den Zuschuss für die Schulsozialarbeit.

4.1.6.3 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden / Zweckverbänden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Erstatt. von Gemeinden / Gemeindeverbänden / Zweckverbänden	278.651,55	144.000,00	202.912,67	58.912,67

Für Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden wurden 144.000,00 Euro eingeplant (+59 TEUR). Die Erstattungen der Zweckverbände Mineralfreibad und Gruppenklärwerk wurden insgesamt zu niedrig gewählt, daher resultieren diese Mehrerträge.

4.1.6.4 Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen	2.006,98	330.000,00	102.497,58	-227.502,42

Die Erstattungen von Unternehmen und sonstigen Bereichen fielen im Jahr 2023 mit insgesamt 102.497,58 Euro um 227.502,42 Euro niedriger aus als ursprünglich eingeplant. Der Ansatz wurde insgesamt zu hoch gewählt.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.276,40	36.000	108.016,48	72.016,48
	Zinsertrag von Gemeinden und GV	49,44	0	38,63	38,63
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.633,75	0	18.239,56	18.239,56
	Zinserträge von Kreditinstituten und übrigen inländischen Bereichen	601,83	0	608,98	608,98
	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.851,60	36.000	88.992,00	52.992,00
	Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	139,78	0	137,31	137,31

Als Zinsen werden die Erträge oder Aufwendungen verstanden, die entstehen, wenn Kapital von oder an einen fremden Dritten verliehen wird. In der Regel fallen die Erträge bei der das Kapital verleihenden Person an, während die Aufwendungen bei der leihenden Person anfallen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Zinsen und ähnlichen Erträge mit 108.016,48 Euro über dem Planansatz in Höhe von 36.000,00 Euro verbucht.

4.1.7.1 Zinserträge von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.633,75	0	18.239,56	18.239,56

Im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung fielen im Haushaltsjahr 2023 Erträge von insgesamt 18.239,56 Euro an. Für das Haushaltsjahr 2023 war hierfür ein Ansatz von 0,00 Euro vorgesehen.

4.1.7.2 Zinserträge von Kreditinstituten und übrigen inländischen Bereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zinserträge von Kreditinstituten und übrigen inländischen Bereichen	601,83	0	608,98	608,98

Trotz den allgemein gestiegenen Kreditmarktzinsen wurde die bestehende Liquidität aufgrund der anstehenden Investitionen und Projekte nicht gewinnbringend angelegt.

Es konnten im Haushaltsjahr lediglich durch die Bausparverträge sowie die Kündigungsgelder Zinsen erwirtschaftet werden. Diese betragen 608,98 Euro.

4.1.7.3 Erträge aus Gewinnanteilen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.851,60	36.000	88.992,00	52.992,00

Im Zusammenhang mit der Beteiligung an der KAWAG Netze und dem Neckarenergieverband wurden Gewinnanteile in Höhe von 71.374,76 Euro für die Jahre 2022 und 2023 an die Gemeinde ausgeschüttet. Zudem sind hier die Darlehenszinsen für die gewährten Darlehen an die KAWAG Netze in Höhe von 12.694,22 Euro enthalten.

4.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.247,49	216.163	654.411,35	438.248,35
	Konzessionsabgaben	162.184,55	188.000	298.631,35	110.631,35
	Weitere sonstige ordentliche Erträge	98.062,94	28.163,00	355.780,00	327.617,00

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, sofern die Gemeinde als Steuerpflichtige auftritt und die weiteren sonstigen Erträge wie Säumniszuschläge, Verwarnungs- und Bußgelder sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

In diesem Bereich konnten insgesamt 654.411,35 Euro und damit 438.248,35 Euro mehr als in der Haushaltsplanung vorgesehen verbucht werden.

4.1.8.1 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Konzessionsabgaben	162.184,55	188.000	298.631,35	110.631,35

Die Konzessionsabgaben für das Strom- und Gasnetz in der Gemeinde Oberstenfeld beliefen sich im Haushaltsjahr auf 298.631,35 Euro, statt der eingeplanten 188.000,00 Euro.

4.1.8.2 Weitere sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Weitere sonstige ordentliche Erträge	98.062,94	28.163,00	355.780,00	327.617,00

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge fielen mit 355.780,00 Euro statt 28.163,00 Euro höher aus als eingeplant. Dies ist insbesondere auf die Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen im Zusammenhang mit der Wertberichtigung sowie der Auflösung der bestehenden Gebührenüberschussrückstellung in Höhe von 272.310,33 Euro zurückzuführen.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

§ 61 der GemHVO definiert die Aufwendungen *als zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.*

4.2.1 Personalaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
12	Personalaufwendungen	7.592.650,70	8.165.349	8.326.819,70	161.470,70

Die Personalaufwendungen bezeichnen die Aufwendungen, die durch den Einsatz von Arbeitnehmern entstehen. Sie beinhalten gesetzliche und freiwillige soziale Aufwendungen wie auch die Personalnebenkosten.⁷

Mit 8.326.819,70 Euro wurde der Ansatz der Personalaufwendungen von 8.165.349,00 Euro um 161.470,70 Euro überschritten.

Hintergrund hiervon ist zum einen der Abschluss des Organisationsprozesses. Die Gemeinde Oberstenfeld hatte im Jahr 2023 rückwirkende Personalaufwendungen in Höhe von ca. 40.000 Euro zu leisten. Zum anderen erfolgte ein neuer Abschluss des Tarifvertrags für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Einige Medien berichteten vom „Teuersten Abschluss aller Zeiten“. Bei der Haushaltsplanaufstellung ging man von einer Steigerung von 2,5 % aus. Im Jahr 2023 wurde der Großteil der Inflationsausgleichsprämie (insgesamt 3.000 Euro) in Form einer Einmalzahlung sowie monatlichen Raten ausgezahlt. Mit dem Juni-Gehalt erhielt jeder in Vollzeit

⁷ Prof. Dr. Peter Oser: Steuern; <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/personalkosten-45374/version-268668>, Datum des Zugriffs: 3.9.2021

tätige Arbeitnehmer 1.240 Euro und von Juli bis Februar 2024 monatliche Zahlungen in Höhe von 200 Euro.

Diese Mehrkosten konnten zum einen durch die eingeplante Steigerung ausgeglichen werden und zudem sind im Verlauf des Jahres 2023 Stellen, vor allem im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst, nicht besetzt gewesen, sodass sich hierdurch Minderaufwendungen ergeben haben.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730.990,67	3.439.767	3.575.879,32	136.112,32
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023.412,76	1.292.414	1.284.278,49	-8.135,51
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	125.677,83	150.019	150.013,81	-5,19
	Mieten und Pachten, Leasing	34.987,43	195.791	209.394,25	13.603,25
	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	607.791,21	786.845	844.795,76	57.950,76
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	207.375,69	236.678	252.755,05	16.077,05
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.745,75	778.020	834.641,96	56.621,96

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen der Gemeinde für im Haushaltsjahr empfangenen Sach- und Dienstleistungen, wie beispielweise Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen oder Materiallieferungen.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.439.767,00 Euro war nicht ausreichend. Die tatsächliche Bewirtschaftung beläuft sich auf 3.575.879,32 Euro und liegt damit um 136.112,32 Euro über dem Planansatz.

4.2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023.412,76	1.292.414	1.284.278,49	-8.135,51

Insgesamt haben sich die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens planmäßig entwickelt. Es konnten jedoch nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, da viele unvorhersehbaren Maßnahmen im Jahr 2023 hinzukamen.

31.40	Soziale Hilfen	44.954,00 € Mehraufwendungen
--------------	-----------------------	-------------------------------------

Für die Unterhaltung der Einrichtungen der Sozialen Hilfen wurden im Haushaltsjahr 4.150,00 Euro bereitgestellt. Allerdings mussten Aufwendungen in Höhe von 49.104,00 Euro verbucht werden. Insgesamt ist der Ansatz für die Unterhaltung des Stiftsgebäudes zu niedrig gewählt worden und zudem sind im Jahr 2023 einige ungeplante Maßnahmen angefallen.

36.50 Kindertageseinrichtungen 57.646,35 € Minderaufwendungen

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen waren im Haushaltsplan einige Sanierungsmaßnahmen enthalten, welche aus unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnten. Diese Aufwendungen werden in Zukunft auf die Gemeinde Oberstenfeld dennoch zukommen.

42.41 Sportstätten 48.550,20 € Minderaufwendungen

Im Bereich der Sportstätten waren 147.455,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich bewirtschaftet wurden 98.904,80 Euro.

51.10 Stadtentwicklung 50.000,00 € Minderaufwendungen

Im Haushaltsplan waren für die Herstellung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen einmalig 50.000,00 Euro bereitgestellt. Diese Mittel wurden im Haushaltsjahr nicht abgerufen.

53.80 Abwasserbeseitigung 126.919,63 € Mehraufwendungen

Für die Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr insgesamt 275.000 Euro an Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Kanälen, welche nicht investiv zu verbuchen sind, vorgesehen. Mit der Sanierung der Kanäle in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung wurde begonnen. Der Planansatz in Höhe von 200.000 Euro wurde um 44.585,30 Euro überschritten. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken sind im Jahr 2023 insgesamt deutlich höhere Aufwendungen angefallen (+82.334,33 Euro).

4.2.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Unterhaltung bewegliches Vermögen	125.677,83	150.019	150.013,81	-5,19

Der Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens blieb um 5,19 Euro unter dem Planansatz. Entsprechende Mehraufwendungen im Bereich der Löschgeräte und feuerwehrtechnischen Ausrüstung sowie den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens konnten durch geringere Aufwendungen ausgeglichen werden.

4.2.2.3 Mieten und Pachten, Leasing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
	Mieten und Pachten, Leasing	34.987,43	195.791	209.394,25	13.603,25

Im Bereich der Mieten und Pachten wurde bei der Haushaltsplanung ein Planansatz in Höhe von 195.791,00 Euro eingestellt, sodass sich im Jahresabschluss 2023 eine Überschreitung der Aufwendungen in Höhe von 13.603,25 Euro ergibt. Hier sind neben den Kosten der Anmietung von weiteren Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten auch die Kosten für die Anmietung von weiteren Büroräumlichkeiten für die Verwaltung enthalten. Die Mehraufwendungen resultieren u.a. daraus, dass in der Abrechnung bzgl. der Buchenstraße 40 auch teilweise die Kosten aus dem Jahr 2022 enthalten sind. Wie beispielsweise die Kosten für die Brandmeldeanlage oder den erforderlichen Grünschnitt, um die Räumlichkeiten überhaupt zur Unterbringung von Geflüchteten nutzen zu können.

4.2.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen	607.791,21	786.845	844.795,76	57.950,76

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen waren im Haushaltsjahr insgesamt 786.845,00 Euro angesetzt. Dieser Betrag wurde mit 844.795,76 Euro um rund 57.950,76 Euro überschritten.

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Planabweichungen zusammen. Hervorzuheben sind Minderaufwendungen im Bereich der Energie (-45.293,79 Euro) und die Mehraufwendungen im Bereich des Gasbezugs (+79.967,94 Euro) sowie im Bereich der Gebäudereinigung (+24.996,14 Euro). Insgesamt fällt der Bereich der Sportstätten auf, da hier Mehraufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 75.061,86 Euro vorhanden sind.

4.2.2.5 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	207.375,69	236.678	252.755,05	16.077,05

Unter den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen werden all jene Aufwendungen verbucht, die zum Betrieb, zur Instandhaltung und zur Wiederinstandsetzung von Fahrzeugen notwendig werden, beispielsweise Reparaturen oder der Einkauf von Kraftstoff.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wurden im Haushaltsjahr 236.678,00 Euro eingeplant. Diese wurden um 16.077,05 Euro überschritten.

12.60	Brandschutz	28.049,53 € Mehraufwendungen
--------------	--------------------	-------------------------------------

Im Bereich des Brandschutzes sind im Haushaltsjahr Mehraufwendungen entstanden. Im Jahr 2023 sind neben den regelmäßigen Wartungen auch Kosten für die Instandsetzung der Heckpumpe beim LF 8/6 angefallen.

54.50	Straßen	9.278,29 € Minderaufwendungen
--------------	----------------	--------------------------------------

55.50	Forstwirtschaft	8.857,19 € Minderaufwendungen
--------------	------------------------	--------------------------------------

4.2.2.6 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.745,75	778.020	834.641,96	56.621,96

Unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Aufwendungen verbucht, die keiner der vorgenannten Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zuzuordnen sind. Dies können beispielsweise die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, für Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel sowie für den Betrieb der EDV oder den Verbrauch von Vorräten sein.

Für diese Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 778.020,00 Euro eingeplant. Bis zum Jahresende wurden jedoch Aufwendungen in Höhe von 834.641,96 Euro verbucht.

11.20	Organisation und EDV	28.986,08 € Mehraufwendungen
--------------	-----------------------------	-------------------------------------

In der Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV werden unter anderem die Aufwendungen für EDV abgebildet. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 28.986,08 Euro entstanden. Diese Mehraufwendungen hängen u.a. mit höheren Kosten für die externe EDV-Betreuung zusammen.

12.60	Brandschutz	50.437,56 € Mehraufwendungen
--------------	--------------------	-------------------------------------

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Bereich des Brandschutzes deutlich höher ausgefallen als im Plan angenommen. Dies ist u.a. auf den Bereich der Aus- und Fortbildung sowie die besonderen Aufwendungen für die Feuerwehrangehörigen zurückzuführen.

4.2.3 Abschreibungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
15	Abschreibungen	2.504.894,82	2.254.401	2.034.955,44	-219.445,56
	Planung bilanzielle Abschreibung		50.000		
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.204.468,53	2.120.851	1.863.836,87	-257.014,13
	Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	95,65	0	127,03	127,03
	Aufwand für diverse Differenzen	1,47	0	1,40	1,40
	AfA a. FO unbefr. NS + ADV	2.851,48	0	70.402,94	70.402,94
	AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	189.045,15	0	11.582,82	11.582,82
	Sonstige Abschreibungen	108.432,54	83.551	89.004,38	5.453,38

Abschreibungen stellen den Aufwand dar, der durch die Verwendung und Abnutzung von Vermögensgegenständen über ihre Nutzungsdauer entsteht. Weiter stellen Abschreibungen den Aufwand dar, der entsteht, wenn Finanzvermögen, wie beispielsweise Forderungen, sich als nicht werthaltig erweisen.

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände waren im Haushalt 2023 mit einem Volumen von 2.254.401 Euro eingeplant worden. Tatsächlich verbucht wurden Abschreibungen in Höhe von 2.034.955,44 Euro.

Die Abschreibungen auf Forderungen wurden erforderlich, da einerseits Niederschlagungen beschlossen wurden, andererseits manche Forderungen im Rahmen der Pauschal- und Einzelwertberichtigung uneinbringlich erschienen.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.317,49	86.243	82.792,40	-3.450,60

Als Zinsen werden die Erträge oder Aufwendungen verstanden, die entstehen, wenn Kapital von oder an einen fremden Dritten verliehen wird. In der Regel fallen die Erträge bei der das Kapital verleihenden Person an, während die Aufwendungen bei der leihenden Person anfallen.

Im Haushaltsjahr entwickelten sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen insgesamt planmäßig.

4.2.5 Transferaufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
17	Transferaufwendungen	7.136.085,28	7.765.246	7.693.144,03	-72.101,97
	Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg	9.885,00	4.200	9.815,00	5.615,00
	Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	58.169,66	66.400	126.149,52	59.749,52
	Zuweisungen an Zweckverbände	873.069,90	1.090.085,00	833.252,61	-256.832,39
	Sonstige Zuschüsse	248.468,40	290.769	342.458,08	51.689,08
	Gewerbesteuerumlage	392.960,58	211.842	284.501,26	72.659,26
	Finanzausgleichsumlage	2.470.825,70	2.723.929	2.723.928,70	-0,30
	Kreisumlage	3.074.557,00	3.362.121	3.362.120,00	-1,00

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.⁸ Für die Gemeinde Oberstenfeld sind dies im Wesentlichen die Umlagen aus dem Finanzausgleich und die Zuweisungen an Zweckverbände.

Für die Transferaufwendungen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 7.765.246,00 Euro eingeplant. Tatsächlich wurden insgesamt 7.693.144,03 Euro (- 72.101,97 Euro) bewirtschaftet.

⁸ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-transferaufwendungen.html>, Zugriff am 03.09.2021

4.2.5.1 Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg	9.885,00	4.200	9.815,00	5.615,00

Im Haushalt 2023 waren 4.200,00 Euro für Zuweisungen an das Land Baden-Württemberg eingestellt. Tatsächlich wurden 9.815,00 Euro bewirtschaftet. Die Zuwendungen flossen im Bereich der allgemeinen Förderung junger Menschen und den Kindertageseinrichtungen.

4.2.5.2 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	58.169,66	66.400	126.149,52	59.749,52

Die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände weichen im Haushaltsjahr um 59.749,52 Euro vom Platzansatz ab. Diese Abweichung resultiert daraus, dass im Jahr 2023 noch Ausgleichsbeiträge von anderen Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für 2022 angefordert wurden.

4.2.5.3 Zuweisungen an Zweckverbände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Zuweisungen an Zweckverbände	873.069,90	1.090.085,00	833.252,61	-256.832,39

Die Zuweisungen an Zweckverbände entwickelten sich im Haushaltsjahr 2023 insgesamt unterplanmäßig.

42.40	Bäder	294.957,71 € Minderaufwendungen
--------------	--------------	--

An konsumtiv zu verbuchenden Umlagen wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 406.895,00 Euro eingeplant. Tatsächlich wurden jedoch vom Zweckverband 111.937,29 Euro angefordert.

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	11.413,86 € Mehraufwendungen
--------------	--	-------------------------------------

Im Jahr 2019 wurde der Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss Bottwartal und Umgebung gegründet. Für diesen Zweckverband wurden im Jahr 2023 Umlagen in Höhe von 42.000,00 Euro von den Mitgliedskommunen erhoben. Zudem ging im Jahr 2023 die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2020 in Höhe von 5.413,86 Euro ein.

53.80	Abwasserbeseitigung	37.196,33 € Mehraufwendungen
--------------	----------------------------	-------------------------------------

Im Bereich der Abwasserversorgung wurden insgesamt an konsumtiv zu verbuchende Umlagen 566.690,00 Euro eingeplant. Der Zweckverband hat jedoch konsumtive Umlagen in Höhe von 603.866,33 Euro abgerufen.

4.2.5.4 Sonstige Zuschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Sonstige Zuschüsse	248.468,40	290.769	342.458,08	51.689,08

Für sonstige Zuschüsse waren im Haushaltsjahr insgesamt 290.769,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden 342.458,08 Euro.

36.50	Kindertageseinrichtungen	60.772,77 € Mehraufwendungen
--------------	---------------------------------	-------------------------------------

Die Gemeinde Oberstenfeld bezuschusst den Verein Spielbude e.V. als freien Träger. Der Ansatz wurde insgesamt zu niedrig gewählt.

4.2.5.5 Gewerbesteuerumlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Gewerbesteuerumlage	392.960,58	211.842	284.501,26	72.659,26

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023 um 72.659,26 Euro überschritten.

4.2.5.6 Finanzausgleichsumlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Finanzausgleichsumlage	2.470.825,70	2.723.929	2.723.928,70	-0,30

Die Finanzausgleichsumlage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2023 planmäßig.

4.2.5.7 Kreisumlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Kreisumlage	3.074.557,00	3.362.121	3.362.120,00	-1,00

Die Kreisumlage entwickelte sich im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls planmäßig.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.086,45	982.400	921.432,56	-60.967,44
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	171.588,65	105.988,00	152.037,69	46.049,69
	Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414.866,58	835.881,00	425.560,15	-410.320,85
	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	224.484,60	175.257,00	209.902,21	34.645,21
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	69.146,62	84.500,00	133.371,51	48.871,51
	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	561,00	-9.439,00
	Globaler Minderaufwand	0,00	-229.226	0,00	229.226,00

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind all die Aufwendungen, die keiner der vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Bei der Gemeinde Oberstenfeld sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen, die für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle anfallen.

Im Jahr 2023 sind statt den eingeplanten 982.400,00 Euro insgesamt 921.432,56 Euro angefallen. Damit wurde der Planansatz um 60.967,44 Euro unterschritten.

4.2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	171.588,65	105.988,00	152.037,69	46.049,69

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige umfassen Aufwendungen für Personaleinstellungen, Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen, Trennungsgeld, Aufwandsentschädigungen, aber auch Prämien und ähnliche Vergütungen.

Diese Aufwendungen haben im Jahr 2023 den Ansatz von 105.988,00 Euro um insgesamt 46.049,69 Euro überschritten. Hierbei sind Aufwendungen für Personaleinstellungen in Höhe von insgesamt 64.275,99 Euro (Ansatz: 50.000 Euro) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit in Höhe von 87.761,70 Euro (Ansatz: 55.988 Euro) angefallen.

4.2.6.2 Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
	Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414.866,58	835.881,00	425.560,15	-410.320,85

Für Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fielen im Haushaltsjahr insgesamt 425.460,15 Euro an und damit 410.320,85 Euro weniger als bei der Haushaltsplanung vorgesehen.

Dieser Betrag setzt sich aus mehreren Planabweichungen zusammen. Hervorzuheben ist folgende Abweichung:

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-318.525,40 € Minderaufwendungen
--------------	--	---

Im Haushaltsjahr wurden Mittel in Höhe von 395.000,00 Euro in der Produktgruppe 51.10 bereitgestellt. Tatsächlich verbucht wurden jedoch nur 76.474,60 Euro. Diese Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass das Projekt Bottwarwiesen in diesem Bereich nicht wie geplant vorangeschritten ist.

4.2.6.3 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	224.484,60	175.257,00	209.902,21	34.645,21

Die Steuern, Versicherungen und Schadenfälle entwickelten sich im Haushaltsjahr überplanmäßig. Statt der eingeplanten 175.257,00 Euro fielen Aufwendungen in Höhe von 209.902,21 Euro an. Somit ergibt sich eine Differenz in Höhe von 34.645,21 Euro.

4.2.6.4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	69.146,62	84.500,00	133.371,51	48.871,51

Im Haushaltsjahr musste die Gemeinde 133.371,51 Euro Aufwendungen von Dritten erstatten. Ursprünglich war mit einem Erstattungsbetrag von 84.500,00 Euro gerechnet worden.

55.50	Forstwirtschaft	29.519,34 € Mehraufwendungen
--------------	------------------------	-------------------------------------

Im Haushaltsplan waren für den Forstverwaltungskostenbeitrag sowie die Leistungen der Großbottwarer Waldarbeiter Kosten in Höhe von 50.000,00 Euro einkalkuliert. Im Jahr 2023 wurden jedoch 79.519,34 Euro verbucht.

4.2.6.5 Globaler Minderaufwand

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		2	3	4	
	Globaler Minderaufwand	0,00	-229.226	0,00	229.226,00

Im Haushaltsplan wurde ein negativer Globaler Minderaufwand eingebucht. Diesem stehen im Jahresabschluss keine Buchungen entgegen.

4.3 Gesamtergebnis

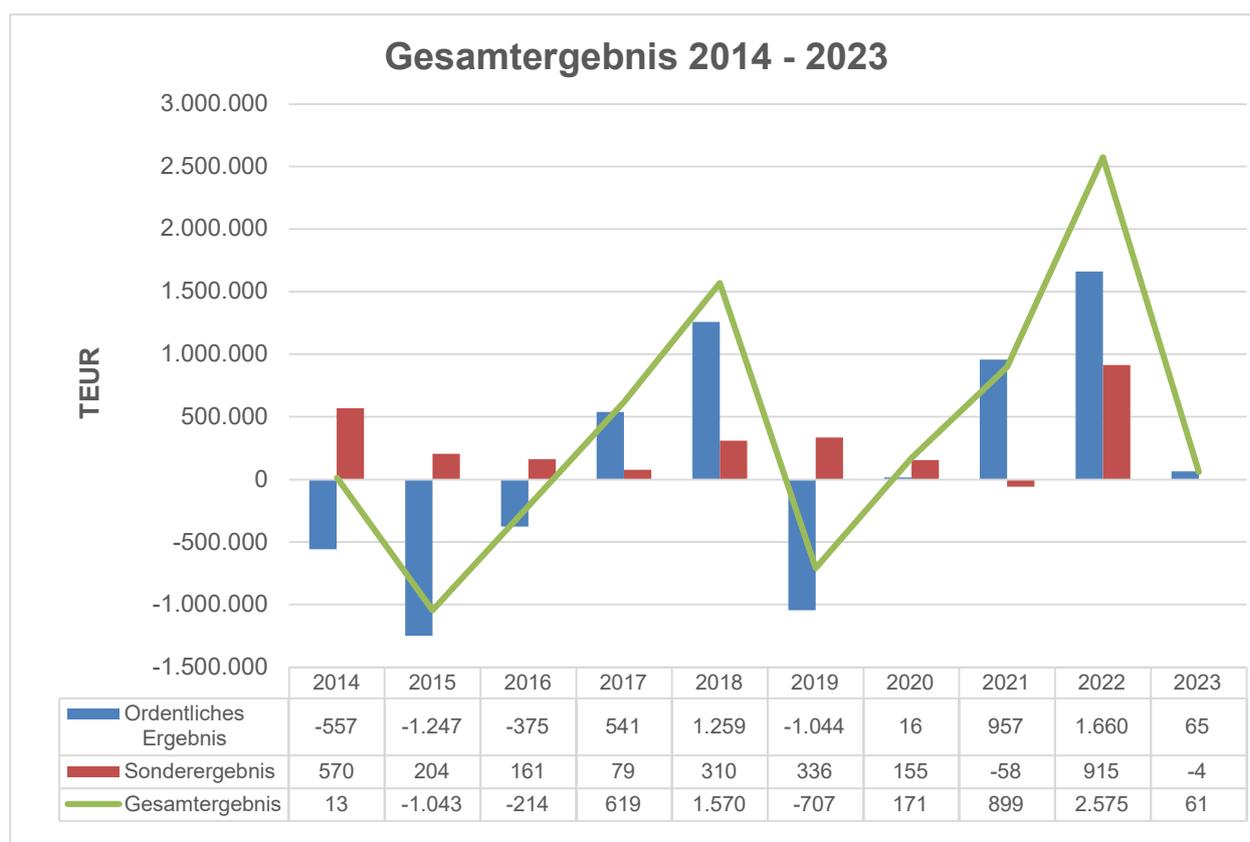
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
11	Ordentliche Erträge	22.570.396,22	20.832.706	22.699.898,72	1.867.192,72
19	Ordentliche Aufwendungen	20.910.025,41	22.693.407	22.635.023,45	-58.383,55
20	Ordentliches Ergebnis	1.660.370,81	-1.860.700	64.875,27	1.925.575,27
21	Außerordentliche Erträge	1.142.406,66	0	87,75	87,75
22	Außerordentliche Aufwendungen	227.738,22	0	4.019,90	4.019,90
23	Sonderergebnis	914.668,44	0	-3.932,15	-3.932,15
24	Gesamtergebnis	2.575.039,25	-1.860.700	60.943,12	1.921.643,12

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 64.875,27 Euro ab. Das Sonderergebnis verzeichnet ein negatives Ergebnis in Höhe von -3.932,15 Euro. Das Gesamtergebnis betrug insgesamt 60.943,12 Euro.

Das Sonderergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Im Haushaltsjahr konnten insgesamt 87,75 Euro an außerordentlichen Erträgen verbucht werden. Hierbei handelt es sich um Fundgelder.

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.019,90 Euro setzen sich aus einem Anlagenabgang durch Verkauf zusammen.



5 Wesentliche Ergebnisse und Abweichungen in der Finanzrechnung

Natürgemäß weichen die Ergebnisse des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in gewissem Rahmen voneinander ab. Dies hängt mit der stichtagsbezogenen Verbuchung von Zahlungen im Finanzhaushalt zusammen, während im Ergebnishaushalt eine jahresübergreifende Periodenabgrenzung bzw. Verbuchung möglich ist.

Sofern nachfolgend keine ergänzenden Erläuterungen erfolgen, sind die Planabweichungen des Finanzhaushaltes auf dieselben Sachverhalte wie in den Erläuterungen des Ergebnishaushaltes zurückzuführen. In diesem Zusammenhang sollen die wesentlichen Ergebnisse und Planabweichungen für die Zahlungstätigkeit aus laufender Verwaltungstätigkeit in zusammengefasster Form dargestellt werden.

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.533.147,72	10.568.036	12.871.530,52	2.303.494,52
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.023,96	6.269.654	6.571.758,35	302.104,35
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1,60	0	10,00	10,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.810,11	2.105.250	1.859.137,96	-246.112,04
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.725,79	666.454	798.913,37	132.459,37
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047,65	491.130	289.668,89	-201.461,11
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.816,41	36.000	76.890,59	40.890,59
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.817,63	216.000	322.675,11	106.675,11
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155.390,87	20.352.524	22.790.584,79	2.438.060,79
10	Personalauszahlungen	7.627.935,30	8.165.349	8.230.073,61	64.724,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804.459,75	3.439.767	3.234.801,06	-204.965,94
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.755,24	86.243	83.044,77	-3.198,23
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.180.151,13	7.765.246	7.763.331,56	-1.914,44
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.438,31	1.211.626	820.038,22	-391.587,78
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.464.739,73	20.668.231	20.131.289,22	-536.941,78
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.690.651,14	-315.707	2.659.295,57	2.975.002,57

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt 22.790.584,79 Euro Einzahlungen und 20.131.289,22 Euro Auszahlungen verbucht. Es entstand ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.659.295,57 Euro. In der Haushaltsplanung war von einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -315.707,00 Euro ausgegangen worden.

5.2 Investitionstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.400,00	1.493.850	1.642.737,44	148.887,44
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.700,00	4.100.000	3.314.355,00	-785.645,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	277,79	20,79
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	538.370,97	5.594.107	4.957.370,23	-636.736,77
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.603,50	150.000	321.207,50	171.207,50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.171,90	3.209.500	3.399.096,27	189.596,27
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.560,96	411.500	341.739,65	-69.760,35
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.453,00	0	281.619,31	281.619,31
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.633,66	276.600	105.426,80	-171.173,20
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.206,82	30.000	10.344,30	-19.655,70
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	4.153.629,84	4.077.600	3.817.018,83	-260.581,17
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.615.258,87	1.516.507	1.140.351,40	-376.155,60

Im Haushaltsjahr 2023 wurden von der Gemeinde Oberstenfeld 3.817.018,83 Euro für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen ausgezahlt. Im Gegenzug wurden 4.957.370,23 Euro für Einzahlungen aus investiven Vorgängen verbucht.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit betrug 1.140.351,40 Euro und fiel damit um 376.155,60 Euro geringer aus als in der Haushaltsplanung vorgesehen.

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.400,00	1.493.850	1.642.737,44	148.887,44

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten betragen im Haushaltsjahr insgesamt 1.493.850,00 Euro und damit 1148.887,44 Euro mehr als im Haushaltsplan vorgesehen.

21.10	Allgemeinbildende Schulen	214.800,00 € Mindereinzahlungen
--------------	----------------------------------	--

Für die Maßnahme **721100005600 Sanierung Bau II** waren im Haushaltsjahr 1.289.600 Euro an Zuschüssen erwartet worden. Tatsächlich konnten im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 1.074.800 Euro abgerufen werden. Die ausstehenden Zuwendungen werden erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises ausbezahlt.

54.70 Verkehrsbetriebe /ÖPNV 150.000,00 € Mindereinzahlungen

Es wurden bei der Maßnahme **754700002600 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen** im Haushaltsjahr Zuwendungen in Höhe von 150.000,00 Euro erwartet. Das Projekt konnte wie im vorangegangenen Jahr nicht begonnen werden und damit konnten auch keine Zuschüsse abgerufen werden.

5.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.700,00	4.100.000	3.314.355,00	-785.645,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	277,79	20,79

Im Haushaltsjahr 2023 war vorgesehen über Verkaufserlöse von Grundstücken, beweglichen Vermögensgegenständen, Gebäuden und Finanzvermögen Einzahlungen in Höhe von 4.100.257,00 Euro zu generieren. Zum Jahresende konnten 3.314.632,79 Euro verbucht werden. Dies hing insbesondere mit der folgenden Planabweichung zusammen:

11.33 Grundstücksmanagement 791.285,00 Mindereinzahlungen

Im Jahr 2023 konnte mit der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Dürren IV (Auftrag 711330006700) begonnen werden. Hier konnten Einzahlungen in Höhe von 3.308.715,00 Euro vereinnahmt werden. Der Verkauf von Grundstücken für Mehrfamilienwohnhäuser sowie Reihenhäuser verlief nicht wie geplant, daher konnten im Jahr 2023 nicht alle Einnahmen verbucht werden.

5.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.603,50	150.000	321.207,50	171.207,50

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden im Haushaltsjahr 321.207,50 Euro Auszahlungen verbucht. Eingeplant waren 150.000,00 Euro.

5.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.171,90	3.209.500	3.399.096,27	189.596,27

Für Baumaßnahmen wurden im Jahr 2023 insgesamt 3.399.096,27 Euro ausgezahlt, was einer Überschreitung des Mittelansatzes von 189.596,27 Euro entspricht.

21.10 Allgemeinbildende Schulen 1.198.584,14 € Mehrauszahlungen

Die Sanierung des Gebäudes II der Lichtenbergschule ist im Jahr 2023 ein gutes Stück vorangekommen. Die Maßnahme konnte jedoch nicht wie geplant abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr sind statt den eingeplanten 1.100.000,00 Euro 2.298.584,14 Euro abgeflossen.

53.80 Abwasserbeseitigung 205.249,22 € Mehrauszahlungen

Für Investitionen in die Abwasserbeseitigung wurden im Haushaltsjahr 157.850 Euro bereitgestellt. Hieraus wurden Anordnungen und Auszahlungen in Höhe von 363.099,22 Euro getätigt. Diese entfielen im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen:

Die Maßnahme **753800419000 Inlinersanierungen im Zusammenhang mit der Eigenkontrollverordnung** konnte im Haushaltsjahr vorangetrieben werden. Allerdings sind noch keine Kosten entstanden, welche investiv verbucht werden konnten (-75 TEUR).

Daneben wurde für die Maßnahme **753800413000 Kanalauswechslung Ziegelstraße** Planungs- und Umsetzungskosten von 300.000 Euro im Jahr 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wurde auch im Jahr 2022 durchgeführt, allerdings fielen die Kosten erst im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 283.706,23 Euro an.

31.40 Soziale Einrichtungen 500.000,00 € Minderauszahlungen

Für die Planung und Umsetzung für eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft wurden im Jahr 2023 500.000 Euro vorgesehen. Diese Investition konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, daher werden sich die Mittel in künftige Haushaltsjahr verschieben.

5.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.560,96	411.500	341.739,65	-69.760,35

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde im Haushaltsjahr ein Betrag von 411.500,00 Euro eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden 341.739,65 Euro.

11.25 Bauhof 73.539,03 € Mehrauszahlungen

Für den Bauhof waren im Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 130.000,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich ausgezahlt wurden 203.539,03 Euro. Diese entfielen voll auf die Maßnahme **711250002100 Maschinen und Fahrzeuge**. Im Haushaltsjahr war die Anschaffung eines Bokimobils in Höhe von 130.000 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 160.587,31 Euro (+30.587,31 Euro). Die Neubeschaffung einer Sole-Mischanlage für den Winterdienst hatte sich verzögert, sodass die Auszahlungen sich ins Jahr 2023 gezogen haben (42.951,72 Euro).

21.10 Grundschulen u Schulverbände 50.740,05 € Minderauszahlungen

Im Rahmen der Sanierung der Lichtenbergschule sollten Schulmöbel beschafft werden. Hierfür war ein Planansatz von 200.000,00 Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 149.259,95 Euro abgerufen.

5.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.453,00	0	281.619,31	281.619,31

Die Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 sind aufgrund der Verbuchung der Tilgungsumlagen der beiden Zweckverbände sowie der Gewährung eines Darlehens in Höhe von 200.000,00 Euro entstanden.

5.2.7 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.633,66	276.600	105.426,80	-171.173,20

In 2023 wurden für Investitionsförderungsmaßnahmen 276.600,00 Euro eingeplant. Tatsächlich ausgezahlt wurden 105.426,80 Euro. In folgenden Bereichen ergaben sich wesentliche Abweichungen:

42.40	Bäder	17.514,31 € Minderauszahlungen
--------------	--------------	---------------------------------------

Im Zusammenhang mit dem Zweckverband Mineralfreibad (Auftrag 742400001400) sind anstatt den eingeplanten 71.500,00 Euro lediglich 53.985,69 Euro angefallen.

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	20.299,40 € Mehrauszahlungen
--------------	---	-------------------------------------

Vom Zweckverband Verbandsbauamt wurde eine Investitionsumlage für das Jahr 2023 in Höhe von 20.299,40 Euro angefordert.

53.80	Abwasserbeseitigung	56.754,58 € Minderauszahlungen
--------------	----------------------------	---------------------------------------

Für den Zweckverband Gruppenklärwerk (Auftrag 753800204400) wurden Haushaltsmittel für Investitionsförderungen in Höhe von 82.850,00 Euro bereitgestellt. Tatsächlich ausgezahlt wurden im Haushaltsjahr 23.127,91 Euro, da die vorgesehenen Investitionen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

55.10	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	42.000,00 € Minderauszahlungen
--------------	---	---------------------------------------

Für den Zweckverband Hochwasserschutz (Auftrag 755200001400) wurden im Haushaltsplan 42.000 Euro an Investitionsförderung bereitgestellt. Es wurden keine Mittel zur Anordnung fällig.

5.2.8 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.206,82	30.000	10.344,30	-19.655,70

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind geringere Kosten angefallen als ursprünglich geplant (-20 TEUR). Die Auszahlungen sind im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Geoinformationssystems angefallen.

5.3 Finanzierungstätigkeit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	0	750.000,00	750.000,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	392.672,09	412.340	731.536,17	319.196,17
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	357.327,91	-412.340	18.463,83	-393.876,17

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Kredite in Höhe von 1.500.000,00 Euro abgeschlossen. Hiervon wurde im Jahr 2022 lediglich ein Darlehen abgerufen. Aufgrund der verzögerten Umsetzung des Investitionsprogramms erfolgte der zweite Abruf im Haushaltsjahr 2023. Daher resultieren die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Aus der Finanzierungstätigkeit, also der Tilgung von Mitteln des Kapitalmarktes wurden im Laufe des Jahres 2023 431.896,87 Euro an Auszahlungen geleistet. Dies sind 19.556,87 Euro über dem Planansatz.

Aufgrund der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung bestand zum 31. Dezember 2023 die Gewährung eines Kassenkredits an den Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 299.639,30 Euro. Sodass sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 18.463,83 Euro ergibt. Vorgesehen war im Haushaltsjahr eine Nettoneuverschuldung in Höhe von -412.340,00 Euro.

5.4 Haushaltsunwirksame Zahlungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	2023	(Sp. 3 - 2)
			2	3	4
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	1.729.046,31		-1.879.976,22	-1.879.976,22

5.5 Ergebnis der Finanzrechnung

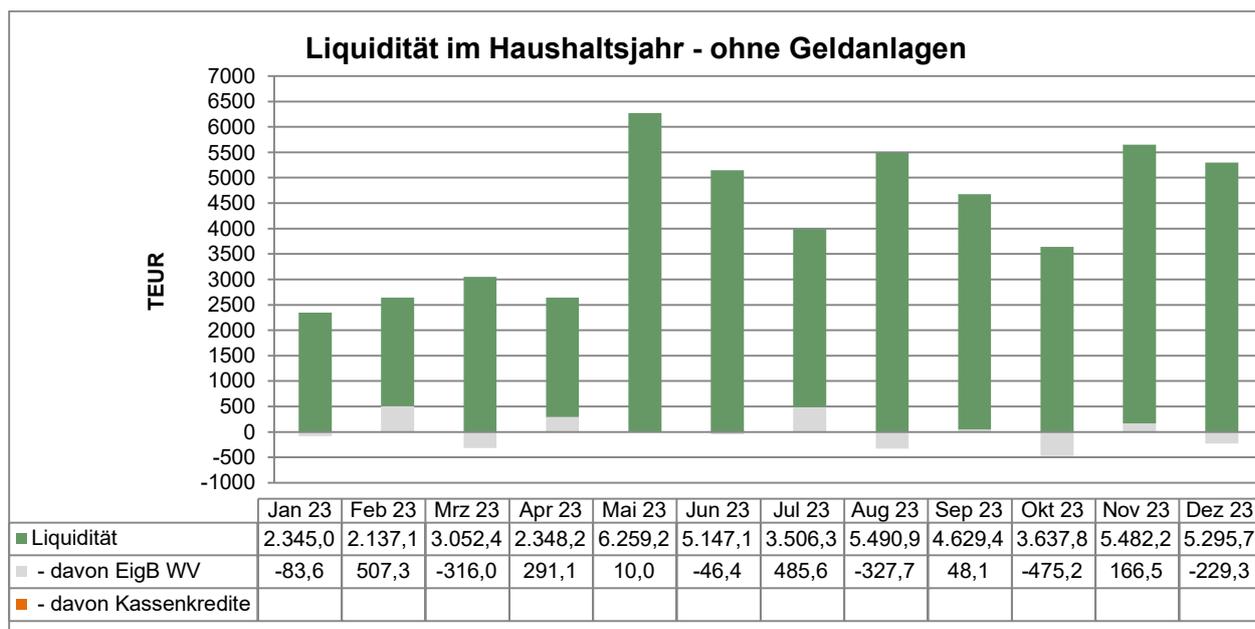
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./Ansatz
		1	2023	3	(Sp. 3 - 2)
					4
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	161.766,49		1.938.134,58	1.938.134,58
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.320.490,25		5.258.624,83	5.258.624,83

Insgesamt hat sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 positiv entwickelt. So erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 1.938.134,58 Euro auf 5.258.624,83 Euro.

5.6 Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Im Laufe des Jahres 2023 konnte sich der Zahlungsmittelbestand aufgrund der hohen Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (+2.659 TEUR), der Investitionstätigkeit (+1.140 TEUR) sowie der Finanzierungstätigkeit (+18 TEUR) erhöhen.

Damit blieb die Liquidität weiterhin auf dem Niveau. Dies ist unter anderem den Grundstückserlösen aus dem Baugebiet Dürren IV zurückzuführen.



6 Bilanz zum 31.12.2023

6.1 Allgemeines zur Bilanz

6.1.1 Allgemeine Bewertungsregeln

Nach den Regelungen des § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung wurden die Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen blieben hierbei unberücksichtigt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach § 46 GemHVO um die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Diese erfolgten linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer in Anlehnung an die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg und die Abschreibungstabellen des Bundesministeriums der Finanzen. Zudem wurden bei dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen in Abzug gebracht.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden unterhalb eines Anschaffungswertes von 800 € Netto als Sofortaufwand behandelt und nicht aktiviert. Beschaffungen geringwertigen Vermögens im Rahmen von Baumaßnahmen als Erstausrüstungen wurden gesammelt in Gruppen nach Nutzungsdauer aktiviert.

Die Wertgrenze von 800 € wurde für alle steuerrechtlich relevanten Bereiche angewandt, die von 1.000 € für alle weiteren Bereiche.

Gemäß den Regelungen des § 40 GemHVO wurden die empfangenen Investitionszuweisungen als Sonderposten auf der Passivseite angesetzt (Bruttomethode).

Freiwillige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO wurden gebildet, soweit dies für die sachgerechte und periodengerechte Abbildung der Geschäftsvorfälle und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde als dienlich erachtet wurde. Rückstellungen wurden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig erschien.

Für die beweglichen Vermögensgegenstände wurde vom 1. Januar 2024 bis 7. Februar 2024 eine Inventur im Rahmen einer körperlichen Bestandsaufnahme durchgeführt. Für alle übrigen Vermögensgegenstände erfolgte eine Buchinventur.

6.1.2 Pflichtangaben unterhalb der Bilanz

Nach § 88 Abs. 2 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen im Grundsatz der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

1.500.000,00 Euro

Haftung für geförderte Hypothekendarlehen der L-Bank, im Rahmen der Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO alter Fassung

223.216,62 Euro

Ausfallbürgschaft zugunsten der Kleeblatt Pflegeheime gGmbH, für die Kreditverpflichtung für den Umbau des Kleeblatt Pflegeheims in Oberstenfeld

700.000,00 Euro

Gewährträgerschaft zur Absicherung des entsprechenden Investitionskostenzuschusses des Landes an den Verein Spielbude e.V.

63.000,00 Euro

Eingegangen Verpflichtungen aus Leasingverträgen

299.870,59 Euro

2.786.087,21 Euro

6.1.3 Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Auf die Gemeinde Oberstenfeld entfallen aufgrund von § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für aktive und Ruhestandsbeamte in Höhe von:

3.671.638 Euro

6.2 Bilanzpositionen der Aktivseite

Im Folgenden werden lediglich Abweichungen (Zugänge, Abgänge) erläutert, welche nicht zu den regulären Abschreibungen zählen.

6.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.733,31	74.588,78
Lizenzen	11.735,57	3.029,61
DV-Software	62.997,74	71.559,17

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen Konzessionen, Lizenzen, Software sowie ähnliche Rechte und Werte. Immateriellen Vermögensgegenständen steht kein physisch erfassbarer Wert entgegen.

Im Bereich der **immateriellen Vermögensgegenstände** wird selbstständig verwertbare System- oder Anwendungssoftware verbucht, sofern es sich nicht um „Trivialsoftware“ handelt.

Im Haushaltsjahr hat sich der Wert aufgrund der regulären Abschreibungen im Jahresverlauf verringert, außerdem konnte das Geoinformationssystem des Bauamts aktiviert werden.

6.2.2 Sachvermögen

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.872.925,44	9.872.925,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.952.805,50	19.514.853,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.914.330,90	16.898.287,27
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.838,12	34.838,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.646,61	1.343.783,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.505,67	525.743,98
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.209.146,38	5.856.180,21

Das Sachvermögen bezeichnet die Gesamtheit der materiellen Vermögensgegenstände in der Bilanz. Nicht zum Sachvermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände und das Finanzvermögen.⁹

Das Sachvermögen umfasst insbesondere die bebauten und unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, inklusive der darauf erstellten Gebäude und baulichen Anlagen, das Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattungen und die geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau.

⁹ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-sachvermoegen.html>, Zugriff am 15.09.2022

6.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.872.925,44	9.872.925,44
Grund und Boden bei Grünflächen	1.199.016,33	1.199.016,33
Ackerland	287.038,52	287.038,52
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.618.975,31	1.618.975,31
Aufwuchs bei Wald, Forsten	4.304.574,91	4.304.574,91
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.463.320,37	2.463.320,37

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sind die im Eigentum befindlichen unbebauten Bodenflächen einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer. Dazu gehören auch Bodenverbesserungen, die nicht vom Grund und Boden getrennt werden können und Aufwuchs, soweit dieser nicht anders zu bilanzieren ist.¹⁰

Bei diesen Bilanzpositionen sind keine Wertveränderungen angefallen.

6.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.952.805,50	19.514.853,39
Grund und Boden bei Wohnbauten	1.486.745,25	1.486.745,25
Wohnbeb. Geb., Aufb. u. Betriebsvorr.	3.149.804,57	2.123.794,25
Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	254.189,35	254.189,35
Geb., Aufb. und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	4.202.634,80	4.330.197,11
Grund und Boden mit Schulen	209.663,98	209.663,98
Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	1.746.377,66	1.867.348,07
Grund u. Boden Kultur-, Sport-, Freizeit u. Gartenanlagen	934.643,74	934.860,94
Kultur Geb., Aufb. u. Betriebsvorr.	6.050.397,58	6.325.091,06
Grund u. Boden sonst. Dienst-, Geschäftsgebäude	692.782,35	692.782,35
Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G- u. Betr. geb.	1.225.566,22	1.290.181,03

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.¹¹

Mit **Wohnbauten** werden die verschiedenen Wohngebäude im Eigentum der Gemeinde bezeichnet. Es handelt sich sowohl um vermietete Wohngebäude als auch um Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Den Wohngebäuden wird auch das Stiftsgebäude in Oberstenfeld zugerechnet. Im Jahr 2023 wurden beim Stiftsgebäude 1.129.508,88 Euro aktiviert, welche den Buchungswert erhöhten.

¹⁰ Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

¹¹ § 74 Bewertungsgesetz

6.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.914.330,90	16.898.287,27
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.240.443,58	3.240.443,58
Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	379.681,07	387.299,80
Anlagen zur Abwasserableitung	4.921.286,41	4.831.179,12
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	7.038.921,17	7.084.700,38
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.238.838,38	1.254.905,94
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	95.160,29	99.758,45

Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte beschreiben die Grundstücke und die darauf errichteten Brücken, Straßen, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Kabelnetze, Fernrohrleitungen, Wasserleitungen und ähnliches.¹²

Bei den **Anlagen zur Abwasserableitung** wurde der Hauptsammler Ziegelstraße fertiggestellt und schlussabgerechnet (283.706,23 Euro). Außerdem konnte der Kanal im Stocksberger Weg hergestellt werden.

Im Bereich der **Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen** werden die Verkehrsanlagen in den drei Ortsteilen bilanziert. Neben den laufenden Abschreibungen konnten der Umbau der barrierefreien Bushaltstellen in der Hauptstraße Gronau (64.295,66 Euro), die Sanierung der Hauptstraße in Gronau (314.273,39 Euro), die Straßenbeleuchtung in der Ortsstraße in Prevorst (139.419,63 Euro) und die Straßenbeleuchtung Am Schafhaus 11 (23.477,97 Euro) fertiggestellt werden.

Die Bilanzposition der **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** beschreibt die Grundstücke der Friedhöfe, die Friedhöfe selbst und die zu deren Betrieb notwendigen Bestattungseinrichtungen. Im Jahr 2023 wurden im Friedhof in Prevorst Urnenstelen errichtet, sodass auch diese Grabart auf diesem Friedhof angeboten werden kann (+ 9.967,36 Euro).

6.2.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung AKTIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.469.646,61	1.343.783,59
Fahrzeuge	1.034.397,36	1.012.265,28
Maschinen	145.862,21	115.252,55
Technische Anlagen	289.387,04	216.265,76

Die **Fahrzeuge** umfassen alle Personen- und Lastkraftfahrzeuge der Gemeinde Oberstenfeld, inklusive der Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr. Der Bilanzwert hat sich aufgrund des Erwerbs eines Bokimobils für den gemeindeeigenen Bauhof im Jahr 2023 erhöht (160.587,31 Euro).

„**Maschinen**“ bezeichnet alle Baumaschinen, feststehenden Werkzeugmaschinen und ähnliche Geräte sowie die Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren. Die Erhöhung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund der Investition in ein

¹² Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Notstromaggregat für den Katastrophenschutz in Höhe von 57.611,48 Euro. Dies überstieg die Abschreibungen sowie den Abgang eines Aufsitzrasenmähers durch Verkauf.

6.2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.505,67	525.743,98

Die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** umfasst bei der Gemeinde Oberstenfeld Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung im engeren Sinne (Büromaschinen, PC, Notebooks etc.).

Der Bilanzwert hat sich trotz der wertmindernden Wirkung der angefallenen Abschreibungen erhöht. Dies ist auf diverse Investitionen, wie etwa ein neues hydraulisches Schneidgerät für die Freiwillige Feuerwehr Oberstenfeld (23.441,81 Euro), Schulmöbel im Rahmen der Sanierung der Lichtenbergschule Oberstenfeld (144.022,33 Euro) sowie weiteren Investitionen unter 10.000 Euro zurückzuführen.

6.2.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.209.146,38	5.856.180,21

Unter den **geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau** versteht man Anlagegüter, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden, also in der Regel noch nicht verwendet werden können.

Aus ihrem Wert sind die bedeutendsten Anlagen im Bau: die Baulanderschließung Dürren IV, die Sanierung der Lichtenbergschule, die Baulanderschließung Am Krixenberg und die Beschaffung der Sirensensysteme.

Im Haushaltsjahr wurde vor allem in die oben genannten Maßnahmen investiert. Der Bilanzwert erhöht sich dadurch, jedoch konnten auch Vorhaben fertiggestellt werden, sodass sich der Bilanzwert insgesamt im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

6.2.3 Finanzvermögen

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	94.648,16
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	819.786,38	738.857,68
1.3.3 Sondervermögen	1.604.995	1.604.995
1.3.4 Ausleihungen	544.283,06	344.560,85
1.3.5 Wertpapiere	697.965,50	688.344,60
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.044.771,40	2.903.118,34
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.135.629,28	1.021.096,75
1.3.8 Liquide Mittel	5.260.944,83	3.322.450,25

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne u.a. Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und liquide Mittel. Das Finanzvermögen wird in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen.¹³

Die Anteile an **verbundenen Unternehmen** der Gemeinde Oberstenfeld umfassen im Wesentlichen die Beteiligung an einer BGB-Gesellschaft am Keltermarkt in Oberstenfeld. Im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde diese bei den Beteiligungen neu zugeordnet.

Die **Sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen** beschreiben die Beteiligungen, über die die Gemeinde Oberstenfeld keinen beherrschenden Einfluss ausübt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird verwiesen. Zudem wurden im Jahr 2023 die Tilgungsumlagen der beiden Zweckverbände entsprechend der Anmerkungen der GPA abgebildet.

Die Beteiligung an **Sondervermögen** umschreibt das in wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingebrachte Eigenkapital, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Die Gemeinde Oberstenfeld verfügt mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberstenfeld nur über ein Unternehmen dieser Art. Im Haushaltsjahr 2023 wurde aufgrund des Prüfungsberichts der GPA der Wert in der Bilanz berichtigt. Da diese Berichtigung nach Ablauf der in § 63 GemHVO formulierten Frist erfolgte, ist diese ergebniswirksam und führt zu außerordentlichen Erträgen.

Ausleihungen sind Forderungen der Gemeinde, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Die Gemeinde Oberstenfeld hat zwei Arten von Ausleihungen: Arbeitgeberdarlehen und Gesellschafterdarlehen an die Stromnetzgesellschaft. Daneben bestehen Mitgliedschaften in regionalen Genossenschaftsbanken. Eine Veränderung des Bilanzwertes ist aufgrund der Tilgung des Arbeitgeberdarlehen entstanden.

Im Bereich der **Wertpapiere** hält die Gemeinde verschiedene Sparbücher zur Verwahrung von verschiedenen Schenkungs- bzw. Stiftungsgelder. Der Bilanzwert hat sich insbesondere durch die Auflösung von Sparbüchern verringert.

6.2.3.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.044.771,40	2.903.118,34
Steuerforderungen	949.879,86	585.288,68
Gebühren- und andere öffentlich-rechtliche Forderungen	396.661,23	2.658.351,12
Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	-241.351,62	-282.739,19
Wertberichtigungen auf andere ö-r. Forderungen	-60.418,07	-57.782,27

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind solche, die aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen entstehen. Im Prüfungsbericht der Haushaltsjahre 2013 – 2015 hat die Gemeindeprüfungsanstalt empfohlen, den Forderungsbestand auf seine Werthaltigkeit zu prüfen. Dies ist im vorliegenden Jahresabschluss geschehen. Die Forderungen, die nach Ansicht der Verwaltung uneinbringlich sind bzw. deren Einbringbarkeit nicht sichergestellt ist, werden unter

¹³ <https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-finanzvermoegen.html>, Zugriff am 15.09.2022

den Wertberichtigungen auf Steuerforderungen und andere öffentlich-rechtliche Forderungen nachgewiesen.

Aufgrund dem Wechsel der Buchhaltungssoftware zum 1. Januar 2022 werden künftig lediglich die Hauptforderungen auf den jeweiligen Sachkonten abgebildet. Die Nebenforderungen werden künftig auf den Sachkonten 15910000 und 16910000 abgebildet.

Bei **Steuerforderungen** handelt es sich um Forderungen der Gemeinde gegen Dritte, die aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbe-, Hunde- oder Vergnügungssteuer herrühren.

Die **Gebühren- und andere öffentlich-rechtliche Forderungen** beinhalten im Wesentlichen die Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die **Wertberichtigungen auf Steuerforderungen** umfassen den Teil der Steuerforderungen, der voraussichtlich nicht werthaltig sein wird.

Die **Wertberichtigungen auf andere öffentlich-rechtliche Forderungen** umfassen den Teil der Gebühren und anderen öffentlich-rechtlichen Forderungen, der voraussichtlich nicht werthaltig sein wird.

6.2.3.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.386.569,55	1.021.096,75
Privatrechtliche Forderungen	1.126.172,59	782.435,53
Debitorische Kreditoren	246.718,70	252.793,65
Sonstige Forderungen gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	1.763,52
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-13.678,26	-15.895,95

Privatrechtliche Forderungen sind das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zur fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Die **debitorischen Kreditoren** stellen positive Verbindlichkeiten dar, welche zum Jahresabschluss umgegliedert werden müssen. Diese Thematik wurde auch im Prüfungsbericht der Haushaltsjahre 2016 – 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigt. Dies wurde erstmals im Jahresabschluss 2022 umgesetzt und im Jahr 2023 weitergeführt.

Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen umfassen den Teil der privatrechtlichen Forderungen, der nach Ansicht der Verwaltung uneinbringlich bzw. deren Einbringbarkeit nicht sichergestellt ist. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2023 13.678,26 Euro.

6.2.3.3 Liquide Mittel

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
1.3.8 Liquide Mittel	5.260.944,83	3.322.450,25

Die liquiden Mittel umfassen das zur Verfügung stehende Kapital auf den Girokonten, in der Barkasse der Gemeinde sowie den vorhandenen Handvorschüssen. Im Laufe des Haushaltsjahres sind diese Mittel um 938.494,58 Euro gestiegen.

6.2.4 Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
AKTIVA		
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.121,37	30.248,77
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.155.392,81	1.081.891,20
an den Zweckverbände	942.944,11	945.725,97
an private Unternehmen	18.582,96	19.801,52
an den übrigen Bereich	193.865,74	116.363,71

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.¹⁴ Bei der Gemeinde Oberstenfeld umfassen diese im Jahresabschluss 2023 die Beamtengehälter für Januar 2024.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände bezeichnet die Umlagen, die an den Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal, den Zweckverband Gruppenklärwerk Oberes Bottwartal, den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal, den Verband Region Stuttgart und an den Zweckverband Verbandsbauamt ausgezahlt worden sind um deren Investitionen zu finanzieren.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen und den übrigen Bereich** umfassen die Investitionskostenumlagen an verschiedene natürliche und juristische Personen des Privatrechts. Eine Sanierung eines privaten Wohnhauses im Rahmen der Ortskernsanierung IV konnte abgeschlossen werden, sodass der Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro im Jahr 2023 ausgezahlt wurde.

¹⁴ Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg - Anlage 27.3 (zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

6.3 Bilanzpositionen der Passivseite

6.3.1 Eigenkapital

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
1. Eigenkapital	45.889.888,35	45.828.945,23
1.1 Eigenkapital	41.916.075,68	41.916.075,68
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.697.646,96	2.632.771,69
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.245.632,83	1.249.564,98
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	30.532,88	30.532,88
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich	0,00	0,00

Das Eigenkapital der Gemeinde Oberstenfeld setzt sich zum 31.12.2023 aus dem Basiskapital und den Rücklagen zusammen. Es ist von 45.828.945,23 Euro zum 31.12.2022 auf 45.889.888,35 Euro zum 31.12.2023 gestiegen.

6.3.1.1 Eigenkapital

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
1.1 Eigenkapital	41.916.075,68	41.916.075,68

Das **Basiskapital** bezeichnet die sich in der Bilanz ergebene Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite. Im Wesentlichen bezeichnet das Basiskapital das Eigenkapital, über welches die Gemeinde zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung verfügen konnte.

Im Haushaltsjahr hat sich das Basiskapital nicht verändert.

6.3.1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.697.646,96	2.632.771,69
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.245.632,83	1.249.564,98
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	30.532,88	30.532,88

Die **zweckgebundenen Rücklagen** stellen das Kapital bei der Gemeinde Oberstenfeld, welches für einen bestimmten Zweck gebunden ist, über das also nicht frei verfügt werden kann, dar. Hier sind vor allem die rechtlich unselbstständigen Stiftungen erfasst.

6.3.2 Sonderposten

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	5.391.421,46	5.597.688,63
2.2 für Investitionsbeiträge	3.973.031,32	4.258.872,44
2.3 für Sonstiges	2.058.480,99	1.001.022,18

Sonderposten für Investitionszuweisungen beschreiben Zuschüsse von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und anderen Personen, die die Gemeinde im Rahmen der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen erhält.

Sonderposten für Investitionsbeiträge umfassen die öffentlich-rechtlichen Abgaben, die von den Beitragszahlern erhoben werden. Beiträge werden erhoben, um die Möglichkeit zur Benutzung öffentlicher Einrichtungen zu schaffen.

Sonderposten für Sonstiges werden insbesondere für unentgeltlichen Vermögenserwerb gebildet. Zudem werden dort die Sonderposten, welche noch nicht aktiviert werden können, wie beispielsweise die Zuschüsse für die Sanierung der Lichtenbergschule, abgebildet.

6.3.3 Rückstellungen

Bezeichnung PASSIVA	Betrag	Vorjahresbetrag
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	129.176,39	62.487,90
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	132.514,68	272.310,33
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	808.000,00	708.000,00
Rückstellungen aus Erschließungsverpflichtungen des Baugebietes Kleinfeldle	108.000,00	108.000,00
Rückstellung für Großreparaturen	700.000,00	600.000,00

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind nach § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Die Rückstellungen können dabei in Pflichtrückstellungen und freiwillige Rückstellungen aufgeteilt werden. Bei der Gemeinde Oberstenfeld wurden insbesondere freiwillige Rückstellungen gebildet.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** für Beschäftigte in Altersteilzeit gebildet.

Das gebührenrechtliche Ergebnis im Bereich des Abwassers wurde erstellt, sodass die **Gebührenausgleichsrückstellung** im Bereich des Schmutzwassers aufgelöst werden konnte.

Der Wert der Gebührenausgleichsrückstellung für den Bereich des Niederschlagswassers wurde entsprechend des Ergebnisses angepasst. Diese werden im kalkulierten Zeitraum (2024-2026) entsprechend aufgelöst.

Die **Rückstellungen aus Erschließungsverpflichtungen des Baugebietes Kleinfeldle** wurden gebildet, da Bauplätze verkauft worden, obwohl die Erschließung noch nicht vollständig abgerechnet worden war und um den entsprechenden Ressourcenverbrauch durch die spätere Erschließung periodengerecht abzugrenzen.

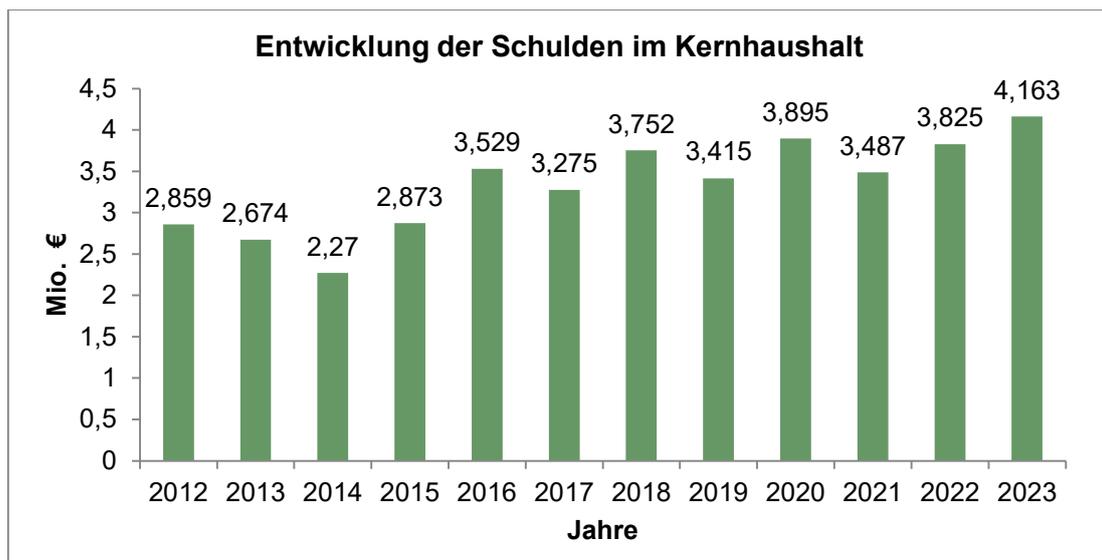
Für die anstehende Fassadensanierung des Rathauses in Oberstenfeld wurde eine **Rückstellung für Großreparaturen** gebildet.

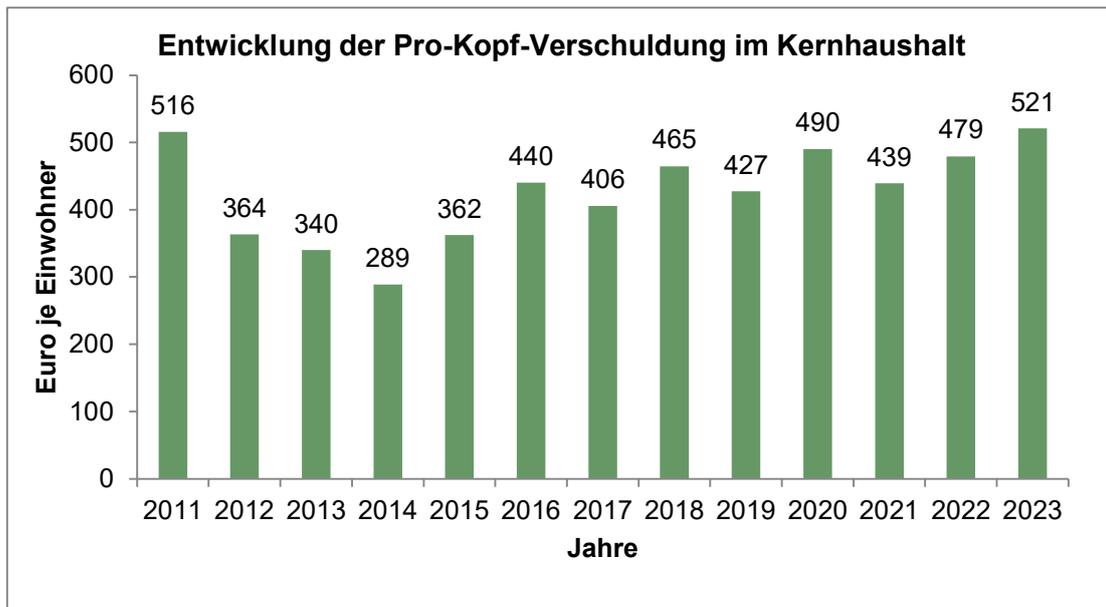
6.3.4 Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.162.764,55	3.844.661,42
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232.157,53	338.939,64
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	310.865,87	395.965,28
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.790.222,18	2.688.286,75

Die Gemeinde Oberstenfeld hat keine Verbindlichkeiten aus **Anleihen**.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen wurden. Aufgrund einer Darlehensaufnahme hat sich der Bilanzbestand auf 4.162.764,55 Euro erhöht.





Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bezeichnen die Vorgänge, bei denen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer Lieferung oder Leistung zum Jahreswechsel noch nicht beglichen waren.

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbare damit zusammenhängender Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO). Folglich werden **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Sonstige Verbindlichkeiten umfassen die Verbindlichkeiten, die keiner der vorgenannten Gruppen zuzuordnen sind, wie beispielweise ungeklärte Zahlungseingänge, die Umsatzsteuer oder Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten ist aufgrund einer Jahresabschlussbuchung sehr hoch. Es handelt sich hierbei um die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen des Baugebiets Dürren IV. Die Grundstücke konnten noch nicht bilanziert werden, sodass die Einnahmen nach Rücksprache mit dem IT-Dienstleister Komm.ONE zum Jahresabschluss in der Bilanz zwischengeparkt werden müssen. Diese wurden zum 1. Januar 2024 wieder in die Anlagenbuchhaltung verbucht.

Wenn man diesen Sachverhalt ausklammert liegen zum 31. Dezember 2023 Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 350.107,18 Euro vor.

6.3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Betrag	Vorjahresbetrag
PASSIVA		
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	976.930,76	954.222,58

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei der Gemeinde Oberstenfeld vor allem die passivierten Grabnutzungsgebühren gebucht.

Anlage 1: Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.786.131,84	1.218.096	0	0,00	-1.218.096	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.679.945,47	6.269.654	6.506.806,74	237.153	0	0,00	-237.153	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	539.660,70	520.019	513.522,29	-6.497	0	0,00	6.497	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1,60	0	10,00	10	0	0,00	-10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.308,69	2.065.250	1.971.792,06	-93.458	0	0,00	93.458	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.685,69	666.454	840.309,21	173.855	0	0,00	-173.855	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.156,25	491.130	318.898,75	-172.231	0	0,00	172.231	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.276,40	36.000	108.016,48	72.016	0	0,00	-72.016	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.247,49	216.163	654.411,35	438.248	0	0,00	-438.248	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	22.570.396,22	20.832.706	22.699.898,72	1.867.193	0	0,00	-1.867.193	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.592.650,70	-8.165.349	-8.326.819,70	-161.471	0	0,00	161.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730.990,67	-3.439.767	-3.575.879,32	-136.112	0	0,00	136.112	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.504.894,82	-2.254.401	-2.034.955,44	219.446	0	0,00	-219.446	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.317,49	-86.243	-82.792,40	3.451	0	0,00	-3.451	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.136.085,28	-7.765.246	-7.693.144,03	72.102	0	0,00	-72.102	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.086,45	-982.400	-921.432,56	60.967	0	0,00	-60.967	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.910.025,41	-22.693.407	-22.635.023,45	58.383	0	0,00	-58.383	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.660.370,81	-1.860.700	64.875,27	1.925.576	0	0,00	-1.925.576	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	1.142.406,66	0	87,75	88	0	0,00	-88	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-227.738,22	0	-4.019,90	-4.020	0	0,00	4.020	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	=	Sonderergebnis	914.668,44	0	-3.932,15	-3.932	0	0,00	3.932	0,00
24	=	Gesamtergebnis	2.575.039,25	-1.860.700	60.943,12	1.921.644	0	0,00	-1.921.644	0,00
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.660.370,81	0	-64.875,27	-64.875	0	0,00	64.875	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-914.668,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	3.932,15	3.932	0	0,00	-3.932	0,00

Anlage 2: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.707,47	956.693,41	1.660.370,81	64.875,27
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.400,78	0,00	914.668,44	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	58.121,74	0,00	3.932,15
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 3: Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 Abs. 3 GemHVO

lfd. Nr.		Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.533.147,72	10.568.036	12.871.530,52	2.303.495	0	0,00	-2.303.495	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.023,96	6.269.654	6.571.758,35	302.104	0	0,00	-302.104	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1,60	0	10,00	10	0	0,00	-10	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.994.810,11	2.105.250	1.859.137,96	-246.112	0	0,00	246.112	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.725,79	666.454	798.913,37	132.459	0	0,00	-132.459	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.047,65	491.130	289.668,89	-201.461	0	0,00	201.461	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.816,41	36.000	76.890,59	40.891	0	0,00	-40.891	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.817,63	216.000	322.675,11	106.675	0	0,00	-106.675	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.155.390,87	20.352.524	22.790.584,79	2.438.061	0	0,00	-2.438.061	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.627.935,30	-8.165.349	-8.230.073,61	-64.725	0	0,00	64.725	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.459,75	-3.439.767	-3.234.801,06	204.966	0	0,00	-204.966	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.755,24	-86.243	-83.044,77	3.198	0	0,00	-3.198	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.180.151,13	-7.765.246	-7.763.331,56	1.914	0	0,00	-1.914	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-799.438,31	-1.211.626	-820.038,22	391.588	0	0,00	-391.588	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.464.739,73	-20.668.231	-20.131.289,22	536.942	0	0,00	-536.942	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.690.651,14	-315.707	2.659.295,57	2.975.003	0	0,00	-2.975.003	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.400,00	1.493.850	1.642.737,44	148.887	0	0,00	-148.887	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.700,00	4.100.000	3.314.355,00	-785.645	0	0,00	785.645	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.370,97	5.594.107	4.957.370,23	-636.737	0	0,00	636.737	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.603,50	-150.000	321.207,50	471.208	0	0,00	-471.208	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.442.171,90	-3.209.500	-3.399.096,27	-189.596	0	0,00	189.596	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.560,96	-411.500	-341.739,65	69.760	0	0,00	-69.760	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-26.453,00	0	-281.619,31	-281.619	0	0,00	281.619	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-76.633,66	-276.600	-105.426,80	171.173	0	0,00	-171.173	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.206,82	-30.000	-10.344,30	19.656	0	0,00	-19.656	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.153.629,84	-4.077.600	-3.817.018,83	260.581	0	0,00	-260.581	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.615.258,87	1.516.507	1.140.351,40	-376.156	0	0,00	376.156	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	-1.924.607,73	1.200.800	3.799.646,97	2.598.847	0	0,00	-2.598.847	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	750.000,00	0	750.000,00	750.000	0	0,00	-750.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.672,09	-412.340	-731.536,17	-319.196	0	0,00	319.196	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	357.327,91	-412.340	18.463,83	430.804	0	0,00	-430.804	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.567.279,82	788.460	3.818.110,80	3.029.651	0	0,00	-3.029.651	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.097.309,35		-771.292,24					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-368.263,04		-1.108.683,98					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.729.046,31		-1.879.976,22					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.158.723,76		3.320.490,25					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	161.766,49		1.938.134,58					
42	=	Enbestand an Zahlungsmitteln	3.320.490,25		5.258.624,83					

Anlage 4: Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO und Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.112,16	0	7.873,00	7.873	0	0,00	-7.873	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,87	0	1.315,22	1.315	0	0,00	-1.315	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.176,03	0	9.188,22	9.188	0	0,00	-9.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-123.809,20	-172.786	-121.942,87	50.843	0	0,00	-50.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.337,57	-7.000	-23.977,40	-16.977	0	0,00	16.977	0,00
15	-	Abschreibungen	-874,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.811,94	-21.988	-53.873,55	-31.886	0	0,00	31.886	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.033,21	-201.974	-199.993,82	1.980	0	0,00	-1.980	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.857,18	-201.974	-190.805,60	11.168	0	0,00	-11.168	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.769,71	191.157	239.150,06	47.993	0	0,00	-47.993	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.091,15	-61.306	-64.863,01	-3.557	0	0,00	3.557	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109.673,86	129.851	174.287,05	44.436	0	0,00	-44.436	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.183,32	-72.123	-16.518,55	55.604	0	0,00	-55.604	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.174,98	0	16.495,87	16.496	0	0,00	-16.496	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.280,96	-201.974	-197.002,98	4.971	0	0,00	-4.971	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.105,98	-201.974	-180.507,11	21.467	0	0,00	-21.467	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-171.105,98	-201.974	-180.507,11	21.467	0	0,00	-21.467	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u.Dokument. komm. Willensb.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-50.529,11	-67.848	-62.357,14	5.491	0	0,00	-5.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.193,72	-5.800	-3.115,87	2.684	0	0,00	-2.684	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.649,85	-1.512	-1.512,36	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,60	-11.050	-4.268,70	6.781	0	0,00	-6.781	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.423,28	-86.210	-71.254,07	14.956	0	0,00	-14.956	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.423,28	-86.210	-71.254,07	14.956	0	0,00	-14.956	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.827,44	21.367	72.970,98	51.604	0	0,00	-51.604	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.565,20	-41.295	-18.642,02	22.653	0	0,00	-22.653	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-50,25	-69	-14,90	54	0	0,00	-54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.211,99	-19.997	54.314,06	74.311	0	0,00	-74.311	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.211,29	-106.208	-16.940,01	89.268	0	0,00	-89.268	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1111 **Organisation u.Dokument. komm. Willensb**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.773,43	-84.698	-65.876,61	18.821	0	0,00	-18.821	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.773,43	-84.698	-65.876,61	18.821	0	0,00	-18.821	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.773,43	-84.698	-65.876,61	18.821	0	0,00	-18.821	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-35.445,26	-46.138	-36.893,10	9.245	0	0,00	-9.245	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0,00	200	0	0,00	-200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.235,78	-5.239	-5.417,56	-179	0	0,00	179	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.503,12	-750	-312,14	438	0	0,00	-438	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.184,16	-52.327	-42.622,80	9.704	0	0,00	-9.704	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.184,16	-52.327	-42.622,80	9.704	0	0,00	-9.704	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.184,17	75.109	56.358,61	-18.750	0	0,00	18.750	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.253,75	-29.742	-23.834,14	5.908	0	0,00	-5.908	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.930,42	45.367	32.524,47	-12.843	0	0,00	12.843	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.253,74	-6.960	-10.098,33	-3.138	0	0,00	3.138	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.184,16	-52.327	-42.622,80	9.704	0	0,00	-9.704	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.184,16	-52.327	-42.622,80	9.704	0	0,00	-9.704	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-73.184,16	-52.327	-42.622,80	9.704	0	0,00	-9.704	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,00	0	942,42	942	0	0,00	-942	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,98	0	309,57	310	0	0,00	-310	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.519,98	0	1.251,99	1.252	0	0,00	-1.252	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-61.134,12	-65.636	-54.813,10	10.823	0	0,00	-10.823	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.691,03	-54.050	-58.815,05	-4.765	0	0,00	4.765	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.051,85	-2.850	-3.772,51	-923	0	0,00	923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.877,00	-122.536	-117.400,66	5.135	0	0,00	-5.135	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.357,02	-122.536	-116.148,67	6.387	0	0,00	-6.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.401,92	98.482	117.814,07	19.332	0	0,00	-19.332	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.127,09	-16.704	-26.096,88	-9.393	0	0,00	9.393	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.274,83	81.778	91.717,19	9.939	0	0,00	-9.939	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.082,19	-40.758	-24.431,48	16.327	0	0,00	-16.327	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528,00	0	1.251,99	1.252	0	0,00	-1.252	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.577,65	-122.536	-113.935,44	8.601	0	0,00	-8.601	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.049,65	-122.536	-112.683,45	9.853	0	0,00	-9.853	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.049,65	-122.536	-112.683,45	9.853	0	0,00	-9.853	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-68.386,08	-70.115	-79.827,64	-9.713	0	0,00	9.713	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.155,05	-127.122	-153.387,16	-26.265	0	0,00	26.265	0,00
15	-	Abschreibungen	-370,78	-371	-370,78	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.972,28	-7.950	-25.138,03	-17.188	0	0,00	17.188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.884,19	-205.558	-258.723,61	-53.166	0	0,00	53.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.884,19	-205.558	-258.723,61	-53.166	0	0,00	53.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.380,19	230.622	266.325,37	35.703	0	0,00	-35.703	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.177,73	-23.077	-7.487,09	15.590	0	0,00	-15.590	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-37,20	-136	-29,23	107	0	0,00	-107	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	147.165,26	207.409	258.809,05	51.400	0	0,00	-51.400	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.718,93	1.851	85,44	-1.766	0	0,00	1.766	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.359,91	-205.187	-239.503,23	-34.316	0	0,00	34.316	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.359,91	-205.187	-239.503,23	-34.316	0	0,00	34.316	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-177.359,91	-205.187	-239.503,23	-34.316	0	0,00	34.316	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	6.867,00	6.867	0	0,00	-6.867	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,69	0	35,20	35	0	0,00	-35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.369,69	0	6.902,20	6.902	0	0,00	-6.902	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-618.090,02	-283.412	-698.104,43	-414.692	0	0,00	414.692	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.324,06	-39.750	-53.525,24	-13.775	0	0,00	13.775	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.754,18	-75.600	-16.758,76	58.841	0	0,00	-58.841	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679.168,26	-398.762	-768.388,43	-369.626	0	0,00	369.626	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-669.798,57	-398.762	-761.486,23	-362.724	0	0,00	362.724	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616.452,61	691.426	934.114,41	242.688	0	0,00	-242.688	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.868,95	-70.464	-28.076,05	42.388	0	0,00	-42.388	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	533.583,66	620.962	906.038,36	285.076	0	0,00	-285.076	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.214,91	222.200	144.552,13	-77.648	0	0,00	77.648	0,00

TH01 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.304,56	0	8.983,31	8.983	0	0,00	-8.983	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.606,12	-398.762	-640.101,69	-241.340	0	0,00	241.340	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.301,56	-398.762	-631.118,38	-232.356	0	0,00	232.356	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-732.301,56	-398.762	-631.118,38	-232.356	0	0,00	232.356	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,50	0	35,00	35	0	0,00	-35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248,68	0	773,50	774	0	0,00	-774	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	751,29	0	776,33	776	0	0,00	-776	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.849,22	20.000	22.827,60	2.828	0	0,00	-2.828	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.918,69	20.000	24.412,43	4.412	0	0,00	-4.412	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-195.154,55	-214.126	-207.602,81	6.523	0	0,00	-6.523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.482,37	-57.500	-65.237,25	-7.737	0	0,00	7.737	0,00
15	-	Abschreibungen	-54.916,93	0	-42.034,94	-42.035	0	0,00	42.035	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209,41	0	-161,42	-161	0	0,00	161	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.733,02	-21.200	-15.076,40	6.124	0	0,00	-6.124	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.496,28	-292.826	-330.112,82	-37.287	0	0,00	37.287	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-257.577,59	-272.826	-305.700,39	-32.874	0	0,00	32.874	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.690,35	391.112	363.693,64	-27.418	0	0,00	27.418	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.632,37	-62.595	-53.830,13	8.765	0	0,00	-8.765	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.518,04	0	-1.489,90	-1.490	0	0,00	1.490	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.539,94	328.517	308.373,61	-20.143	0	0,00	20.143	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.037,65	55.691	2.673,22	-53.018	0	0,00	53.018	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.293,83	20.000	19.188,89	-811	0	0,00	811	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.684,43	-292.826	-344.506,80	-51.681	0	0,00	51.681	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.390,60	-272.826	-325.317,91	-52.492	0	0,00	52.492	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.206,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.206,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.206,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-276.597,42	-272.826	-325.317,91	-52.492	0	0,00	52.492	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000100: Ablösung der Buchhaltungssoftware KIRP										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-82.491,82	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.491,82	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.491,82	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-82.491,82	0	-4.038,12	-4.038	0	0,00	4.038	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.492,40	-4.272	-3.721,05	551	0	0,00	-551	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0,00	100	0	0,00	-100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.143,30	-72.300	-85.707,15	-13.407	0	0,00	13.407	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.635,70	-76.672	-89.428,20	-12.756	0	0,00	12.756	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.635,70	-76.672	-89.428,20	-12.756	0	0,00	12.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.635,67	103.148	93.676,14	-9.472	0	0,00	9.472	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.215,62	-5.867	-4.225,22	1.642	0	0,00	-1.642	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.420,05	97.281	89.450,92	-7.830	0	0,00	7.830	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.215,65	20.609	22,72	-20.586	0	0,00	20.586	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.635,70	-76.672	-89.428,20	-12.756	0	0,00	12.756	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.635,70	-76.672	-89.428,20	-12.756	0	0,00	12.756	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-85.635,70	-76.672	-89.428,20	-12.756	0	0,00	12.756	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.005,18	12.000	7.005,18	-4.995	0	0,00	4.995	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,07	5.063	5.063,06	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.549,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.240,05	5.500	51.322,11	45.822	0	0,00	-45.822	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.857,78	62.563	63.390,35	827	0	0,00	-827	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-725.664,71	-779.188	-763.068,29	16.120	0	0,00	-16.120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.323,52	-166.525	-166.049,93	475	0	0,00	-475	0,00
15	-	Abschreibungen	-84.100,67	-78.941	-84.756,23	-5.815	0	0,00	5.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.871,96	-4.780	-6.548,57	-1.769	0	0,00	1.769	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000.960,86	-1.029.434	-1.020.423,02	9.011	0	0,00	-9.011	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-954.103,08	-966.871	-957.032,67	9.838	0	0,00	-9.838	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	964.773,01	1.076.361	993.961,93	-82.399	0	0,00	82.399	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.912,89	-134.284	-142.410,51	-8.127	0	0,00	8.127	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.707,79	-40.497	-10.433,86	30.063	0	0,00	-30.063	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	846.152,33	901.580	841.117,56	-60.462	0	0,00	60.462	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-107.950,75	-65.291	-115.915,11	-50.624	0	0,00	50.624	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.447,39	57.500	54.863,68	-2.636	0	0,00	2.636	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.889,93	-950.493	-924.968,05	25.525	0	0,00	-25.525	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.442,54	-892.993	-870.104,37	22.889	0	0,00	-22.889	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	-3.000,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	-3.000,00	-3.000	0	0,00	3.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.853,12	-130.000	-44.912,17	85.088	0	0,00	-85.088	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.853,12	-130.000	-44.912,17	85.088	0	0,00	-85.088	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.853,12	-130.000	-47.912,17	82.088	0	0,00	-82.088	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-909.295,66	-1.022.993	-918.016,54	104.976	0	0,00	-104.976	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1125-01 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250002100: Maschinen und Fahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.853,12	-130.000	-203.539,03	-73.539	0	0,00	73.539	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.853,12	-130.000	-203.539,03	-73.539	0	0,00	73.539	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.853,12	-130.000	-203.539,03	-73.539	0	0,00	73.539	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-29.853,12	-130.000	-203.539,03	-73.539	0	0,00	73.539	0,00
711250002700: Maschinen und Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.150,00	3.150	0	0,00	-3.150	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150,00	3.150	0	0,00	-3.150	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150,00	3.150	0	0,00	-3.150	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,60	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-20.095,82	-40.856	-25.691,29	15.165	0	0,00	-15.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.696,93	-6.202	-10.526,92	-4.325	0	0,00	4.325	0,00
15	-	Abschreibungen	-7.001,77	-6.522	-6.521,87	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.437,04	-36.626	-40.236,94	-3.611	0	0,00	3.611	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.231,56	-90.206	-82.977,02	7.229	0	0,00	-7.229	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.229,96	-90.206	-82.952,02	7.254	0	0,00	-7.254	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.904,89	98.232	102.037,77	3.806	0	0,00	-3.806	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.473,96	-34.196	-51.842,41	-17.646	0	0,00	17.646	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-317,22	-815	-175,27	640	0	0,00	-640	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.113,71	63.221	50.020,09	-13.201	0	0,00	13.201	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.116,25	-26.985	-32.931,93	-5.947	0	0,00	5.947	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,60	0	25,00	25	0	0,00	-25	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.238,12	-83.684	-76.415,87	7.268	0	0,00	-7.268	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.236,52	-83.684	-76.390,87	7.293	0	0,00	-7.293	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.236,52	-83.684	-76.390,87	7.293	0	0,00	-7.293	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-45.906,50	-48.145	-65.975,34	-17.830	0	0,00	17.830	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.963,60	-23.970	-17.484,48	6.486	0	0,00	-6.486	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.683,89	-13.750	-870,27	12.880	0	0,00	-12.880	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.553,99	-85.865	-84.330,09	1.535	0	0,00	-1.535	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.553,99	-85.865	-84.330,09	1.535	0	0,00	-1.535	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.554,02	113.813	90.036,67	-23.776	0	0,00	23.776	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.582,26	-16.516	-15.056,33	1.460	0	0,00	-1.460	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.971,76	97.297	74.980,34	-22.317	0	0,00	22.317	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.582,23	11.432	-9.349,75	-20.782	0	0,00	20.782	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.312,50	-85.865	-85.234,09	631	0	0,00	-631	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.312,50	-85.865	-85.234,09	631	0	0,00	-631	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.312,50	-85.865	-85.234,09	631	0	0,00	-631	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,00	0	64,00	64	0	0,00	-64	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,00	0	64,00	64	0	0,00	-64	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-29.585,75	-30.659	-32.985,95	-2.327	0	0,00	2.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.868,34	-8.310	-18.271,04	-9.961	0	0,00	9.961	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,03	-700	-794,82	-95	0	0,00	95	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.639,12	-39.669	-52.051,81	-12.383	0	0,00	12.383	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.623,12	-39.669	-51.987,81	-12.319	0	0,00	12.319	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.446,01	-103.326	-7.490,68	95.835	0	0,00	-95.835	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.446,01	-103.326	-7.490,68	95.835	0	0,00	-95.835	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.069,13	-142.995	-59.478,49	83.517	0	0,00	-83.517	0,00

TH01 **Allgemeine Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,00	0	64,00	64	0	0,00	-64	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.328,74	-39.669	-50.817,43	-11.148	0	0,00	11.148	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.312,74	-39.669	-50.753,43	-11.084	0	0,00	11.084	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.312,74	-39.669	-50.753,43	-11.084	0	0,00	11.084	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 2 Hauptamt

TH02 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.190,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.721,06	-15.757	-14.498,88	1.258	0	0,00	-1.258	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814,16	-7.550	-10.965,69	-3.416	0	0,00	3.416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110,45	-22.670	-16.309,33	6.361	0	0,00	-6.361	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.645,67	-45.977	-41.773,90	4.203	0	0,00	-4.203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.454,79	-45.977	-41.773,90	4.203	0	0,00	-4.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.070,52	-14.291	-10.558,99	3.732	0	0,00	-3.732	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.070,52	-14.291	-10.558,99	3.732	0	0,00	-3.732	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.525,31	-60.268	-52.332,89	7.935	0	0,00	-7.935	0,00

TH02 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.235,58	-45.977	-40.111,35	5.866	0	0,00	-5.866	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.044,70	-45.977	-40.111,35	5.866	0	0,00	-5.866	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.044,70	-45.977	-40.111,35	5.866	0	0,00	-5.866	0,00

TH02 **Hauptamt**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889,00	2.000	2.059,00	59	0	0,00	-59	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.870,00	6.000	5.295,00	-705	0	0,00	705	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.759,00	8.000	7.354,00	-646	0	0,00	646	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-71.943,79	-127.979	-98.512,58	29.466	0	0,00	-29.466	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288,87	-10.842	-15.115,89	-4.274	0	0,00	4.274	0,00
15	-	Abschreibungen	-583,73	-584	-591,21	-8	0	0,00	8	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-7.279,14	-16.650	-7.515,46	9.135	0	0,00	-9.135	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.169,31	-6.290	-1.661,39	4.629	0	0,00	-4.629	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.264,84	-162.345	-123.396,53	38.948	0	0,00	-38.948	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-94.505,84	-154.345	-116.042,53	38.302	0	0,00	-38.302	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.537,15	-28.330	-60.657,90	-32.328	0	0,00	32.328	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-67,97	-258	-55,42	202	0	0,00	-202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-38.605,12	-28.588	-60.713,32	-32.126	0	0,00	32.126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.110,96	-182.933	-176.755,85	6.177	0	0,00	-6.177	0,00

TH02 **Hauptamt**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,00	8.000	7.589,25	-411	0	0,00	411	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.486,05	-161.761	-122.317,13	39.444	0	0,00	-39.444	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.866,05	-153.761	-114.727,88	39.033	0	0,00	-39.033	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.866,05	-153.761	-114.727,88	39.033	0	0,00	-39.033	0,00

TH02
1221

Hauptamt
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,53	203	202,54	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	563,48	0	489,50	490	0	0,00	-490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,01	203	692,04	490	0	0,00	-490	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.260,42	-16.382	-14.268,91	2.113	0	0,00	-2.113	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.887,64	-2.300	-6.012,99	-3.713	0	0,00	3.713	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.324,59	-1.317	-1.317,10	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.168,85	-835	-779,68	55	0	0,00	-55	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.641,50	-20.834	-22.378,68	-1.545	0	0,00	1.545	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.875,49	-20.632	-21.686,64	-1.055	0	0,00	1.055	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.515,34	-15.131	-10.365,11	4.766	0	0,00	-4.766	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-130,98	-498	-107,02	391	0	0,00	-391	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.646,32	-15.629	-10.472,13	5.157	0	0,00	-5.157	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.521,81	-36.260	-32.158,77	4.102	0	0,00	-4.102	0,00

TH02
1221

Hauptamt
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,48	0	529,00	529	0	0,00	-529	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.316,90	-19.517	-20.901,69	-1.385	0	0,00	1.385	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.792,42	-19.517	-20.372,69	-856	0	0,00	856	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.792,42	-19.517	-20.372,69	-856	0	0,00	856	0,00

TH02 **Hauptamt**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.239,02	60.000	67.896,72	7.897	0	0,00	-7.897	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	53,35	53	0	0,00	-53	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.239,02	60.000	67.950,07	7.950	0	0,00	-7.950	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-43.429,98	-44.394	-72.664,76	-28.271	0	0,00	28.271	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,94	-29.000	-20.755,86	8.244	0	0,00	-8.244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.218,27	-38.850	-44.022,89	-5.173	0	0,00	5.173	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.922,19	-112.244	-137.443,51	-25.200	0	0,00	25.200	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.683,17	-52.244	-69.493,44	-17.249	0	0,00	17.249	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.670,71	-23.748	-75.894,36	-52.146	0	0,00	52.146	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.670,71	-23.748	-75.894,36	-52.146	0	0,00	52.146	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.353,88	-75.992	-145.387,80	-69.396	0	0,00	69.396	0,00

TH02
1222

Hauptamt
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.089,62	60.000	68.016,17	8.016	0	0,00	-8.016	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.849,14	-112.244	-143.461,57	-31.218	0	0,00	31.218	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.759,52	-52.244	-75.445,40	-23.201	0	0,00	23.201	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.759,52	-52.244	-75.445,40	-23.201	0	0,00	23.201	0,00

TH02 **Hauptamt**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	453,00	453	0	0,00	-453	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	0	453,00	453	0	0,00	-453	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-26.625,03	-28.176	-17.810,31	10.366	0	0,00	-10.366	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001,61	-8.300	-7.685,88	614	0	0,00	-614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,38	-75	-1.482,40	-1.407	0	0,00	1.407	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.489,02	-36.551	-26.978,59	9.572	0	0,00	-9.572	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.739,02	-36.551	-26.525,59	10.025	0	0,00	-10.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.588,35	-7.147	-10.496,57	-3.350	0	0,00	3.350	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.588,35	-7.147	-10.496,57	-3.350	0	0,00	3.350	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.327,37	-43.698	-37.022,16	6.676	0	0,00	-6.676	0,00

TH02 **Hauptamt**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	428,00	428	0	0,00	-428	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.436,47	-36.551	-28.116,03	8.435	0	0,00	-8.435	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.686,47	-36.551	-27.688,03	8.863	0	0,00	-8.863	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.686,47	-36.551	-27.688,03	8.863	0	0,00	-8.863	0,00

TH02 **Hauptamt**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-36.760,13	-38.957	-22.520,45	16.437	0	0,00	-16.437	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,65	0	-1,07	-1	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.237,78	-38.957	-22.521,52	16.435	0	0,00	-16.435	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.237,78	-38.957	-22.521,52	16.435	0	0,00	-16.435	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.988,94	-9.579	-9.882,29	-303	0	0,00	303	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.988,94	-9.579	-9.882,29	-303	0	0,00	303	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.226,72	-48.536	-32.403,81	16.132	0	0,00	-16.132	0,00

TH02
1225

Hauptamt
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.237,78	-38.957	-22.521,52	16.435	0	0,00	-16.435	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.237,78	-38.957	-22.521,52	16.435	0	0,00	-16.435	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.237,78	-38.957	-22.521,52	16.435	0	0,00	-16.435	0,00

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	374,65	375	0	0,00	-375	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	374,65	375	0	0,00	-375	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-427,96	-835	-1.710,45	-875	0	0,00	875	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,86	0	-642,92	-643	0	0,00	643	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.602,56	-1.603	0	0,00	1.603	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1.021,70	3.978	0	0,00	-3.978	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984,82	-5.835	-4.977,63	857	0	0,00	-857	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-984,82	-5.835	-4.602,98	1.232	0	0,00	-1.232	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.205,11	0	-2.357,82	-2.358	0	0,00	2.358	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-392,79	-393	0	0,00	393	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.205,11	0	-2.750,61	-2.751	0	0,00	2.751	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.189,93	-5.835	-7.353,59	-1.519	0	0,00	1.519	0,00

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,82	-5.835	-3.257,64	2.577	0	0,00	-2.577	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984,82	-5.835	-3.257,64	2.577	0	0,00	-2.577	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.084,00	17.084	0	0,00	-17.084	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.084,00	17.084	0	0,00	-17.084	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.743,44	-112.743	0	0,00	112.743	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.000	-59.483,94	-2.484	0	0,00	2.484	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-172.227,38	-115.227	0	0,00	115.227	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-155.143,38	-98.143	0	0,00	98.143	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-984,82	-62.835	-158.401,02	-95.566	0	0,00	95.566	0,00

TH02 **Hauptamt**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800001100: Katastrophenschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.354,90	-112.355	0	0,00	112.355	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-57.000	-59.872,48	-2.872	0	0,00	2.872	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-172.227,38	-115.227	0	0,00	115.227	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-172.227,38	-115.227	0	0,00	115.227	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-57.000	-172.227,38	-115.227	0	0,00	115.227	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800001600: Katastrophenschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.084,00	17.084	0	0,00	-17.084	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.084,00	17.084	0	0,00	-17.084	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.084,00	17.084	0	0,00	-17.084	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 **Hauptamt**
2110-02 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.678,30	23.340	6.511,00	-16.829	0	0,00	16.829	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.503,30	56.000	18.379,00	-37.621	0	0,00	37.621	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,23	0	559,35	559	0	0,00	-559	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.508,83	79.340	25.449,35	-53.891	0	0,00	53.891	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-267.640,19	-258.573	-109.305,46	149.268	0	0,00	-149.268	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.871,56	-154.670	-84.425,92	70.244	0	0,00	-70.244	0,00
15	-	Abschreibungen	-14,82	0	-14,82	-15	0	0,00	15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.485,00	-1.400	-1.485,00	-85	0	0,00	85	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.310,98	-54.120	-73.727,89	-19.608	0	0,00	19.608	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431.322,55	-468.763	-268.959,09	199.804	0	0,00	-199.804	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-373.813,72	-389.423	-243.509,74	145.913	0	0,00	-145.913	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.938,18	-225.047	-49.527,45	175.520	0	0,00	-175.520	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-65.938,18	-225.047	-49.527,45	175.520	0	0,00	-175.520	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-439.751,90	-614.470	-293.037,19	321.433	0	0,00	-321.433	0,00

TH02 **Hauptamt**
2110-02 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.070,87	79.340	26.257,95	-53.082	0	0,00	53.082	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.457,91	-468.763	-262.076,22	206.687	0	0,00	-206.687	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.387,04	-389.423	-235.818,27	153.605	0	0,00	-153.605	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.400,00	1.289.600	1.199.800,00	-89.800	0	0,00	89.800	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.400,00	1.289.600	1.199.800,00	-89.800	0	0,00	89.800	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.591.306,99	-1.720.000	-2.240.570,87	-520.571	0	0,00	520.571	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	-150.249,11	49.751	0	0,00	-49.751	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591.306,99	-1.920.000	-2.390.819,98	-470.820	0	0,00	470.820	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.256.906,99	-630.400	-1.191.019,98	-560.620	0	0,00	560.620	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.633.294,03	-1.019.823	-1.426.838,25	-407.015	0	0,00	407.015	0,00

TH02 **Hauptamt**
2110-02 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100001000: Grundschule - Allgemeines										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0,00	600.000	0	0,00	-600.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0,00	600.000	0	0,00	-600.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0,00	600.000	0	0,00	-600.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-600.000	0,00	600.000	0	0,00	-600.000	0,00
721100004600: Sanierung Bau IV, Lichtenbergschule										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100005000: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553.638,66	-1.100.000	-2.298.584,14	-1.198.584	0	0,00	1.198.584	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553.638,66	-1.100.000	-2.298.584,14	-1.198.584	0	0,00	1.198.584	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553.638,66	-1.100.000	-2.298.584,14	-1.198.584	0	0,00	1.198.584	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.553.638,66	-1.100.000	-2.298.584,14	-1.198.584	0	0,00	1.198.584	0,00
721100005100: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	-149.259,95	50.740	0	0,00	-50.740	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-149.259,95	50.740	0	0,00	-50.740	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-149.259,95	50.740	0	0,00	-50.740	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000	-149.259,95	50.740	0	0,00	-50.740	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100005600: Sanierung Bau II, Lichtenbergschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.289.600	0,00	-1.289.600	0	0,00	1.289.600	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	334.400,00	0	1.074.800,00	1.074.800	0	0,00	-1.074.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.400,00	1.289.600	1.074.800,00	-214.800	0	0,00	214.800	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.400,00	1.289.600	1.074.800,00	-214.800	0	0,00	214.800	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100007000: Breitbandausbau Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.510,50	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.510,50	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510,50	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.510,50	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00

TH02 **Hauptamt**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.160,72	-1.185	-1.215,56	-31	0	0,00	31	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	0	-1,50	-2	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.749,08	-42.800	-43.786,15	-986	0	0,00	986	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.911,30	-43.985	-45.003,21	-1.018	0	0,00	1.018	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.896,30	-43.985	-45.003,21	-1.018	0	0,00	1.018	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.476,00	-2.006	-2.271,53	-266	0	0,00	266	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.476,00	-2.006	-2.271,53	-266	0	0,00	266	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.372,30	-45.991	-47.274,74	-1.284	0	0,00	1.284	0,00

TH02 **Hauptamt**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.126,50	-43.985	-44.777,34	-792	0	0,00	792	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.111,50	-43.985	-44.777,34	-792	0	0,00	792	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.111,50	-43.985	-44.777,34	-792	0	0,00	792	0,00

TH02
2150

Hauptamt
Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.034,40	-1.408	-572,87	835	0	0,00	-835	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.034,40	-1.408	-572,87	835	0	0,00	-835	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.759,64	-4.921	-3.059,23	1.862	0	0,00	-1.862	0,00

TH02
2150

Hauptamt
Sonst. schulische Aufgaben u. Einrichtg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.725,24	-3.513	-2.486,36	1.027	0	0,00	-1.027	0,00

TH02
2520

Hauptamt
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.163,09	-2.134	-107,45	2.027	0	0,00	-2.027	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,42	-1.135	-1.678,54	-544	0	0,00	544	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96,04	-100	-99,84	0	0	0,00	-0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.142,55	-3.369	-1.885,83	1.483	0	0,00	-1.483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.142,55	-3.369	-1.885,83	1.483	0	0,00	-1.483	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282,27	-1.126	-23,77	1.102	0	0,00	-1.102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-282,27	-1.126	-23,77	1.102	0	0,00	-1.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.424,82	-4.495	-1.909,60	2.585	0	0,00	-2.585	0,00

TH02
2520

Hauptamt
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,55	-3.369	-1.885,83	1.483	0	0,00	-1.483	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,55	-3.369	-1.885,83	1.483	0	0,00	-1.483	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.142,55	-3.369	-1.885,83	1.483	0	0,00	-1.483	0,00

TH02
2521

Hauptamt
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.283,79	-4.974	-4.140,24	834	0	0,00	-834	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-2.000	-147,28	1.853	0	0,00	-1.853	0,00
15	-	Abschreibungen	-721,96	-722	-721,96	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,59	-400	-90,00	310	0	0,00	-310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.570,34	-8.096	-5.099,48	2.996	0	0,00	-2.996	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.570,34	-8.096	-5.099,48	2.996	0	0,00	-2.996	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.915,00	-996	-2.936,12	-1.940	0	0,00	1.940	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-97,01	-379	-81,49	298	0	0,00	-298	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.012,01	-1.375	-3.017,61	-1.643	0	0,00	1.643	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.582,35	-9.471	-8.117,09	1.354	0	0,00	-1.354	0,00

TH02
2521

Hauptamt
Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,38	-7.374	-4.377,52	2.996	0	0,00	-2.996	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.848,38	-7.374	-4.377,52	2.996	0	0,00	-2.996	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.848,38	-7.374	-4.377,52	2.996	0	0,00	-2.996	0,00

TH02
2620

Hauptamt
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-5.086,43	-5.212	-6.056,99	-845	0	0,00	845	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-8.831,00	-7.500	-9.942,00	-2.442	0	0,00	2.442	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-531,21	-531	0	0,00	531	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.920,11	-12.712	-16.530,20	-3.818	0	0,00	3.818	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.920,11	-12.712	-16.530,20	-3.818	0	0,00	3.818	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.081,92	-9	-1.643,39	-1.634	0	0,00	1.634	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.081,92	-9	-1.643,39	-1.634	0	0,00	1.634	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.002,03	-12.721	-18.173,59	-5.453	0	0,00	5.453	0,00

TH02
2620

Hauptamt
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689,11	-12.712	-14.887,99	-2.176	0	0,00	2.176	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.689,11	-12.712	-14.887,99	-2.176	0	0,00	2.176	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.689,11	-12.712	-14.887,99	-2.176	0	0,00	2.176	0,00

TH02
2630

Hauptamt
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.400,00	-6.500	-4.180,00	2.320	0	0,00	-2.320	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,81	0	-65,05	-65	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.813,31	-6.500	-4.245,05	2.255	0	0,00	-2.255	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.813,31	-6.500	-4.245,05	2.255	0	0,00	-2.255	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133,68	-188	-144,78	43	0	0,00	-43	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-133,68	-188	-144,78	43	0	0,00	-43	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.946,99	-6.688	-4.389,83	2.298	0	0,00	-2.298	0,00

TH02
2630

Hauptamt
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413,31	-6.500	-8.470,00	-1.970	0	0,00	1.970	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413,31	-6.500	-8.470,00	-1.970	0	0,00	1.970	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-413,31	-6.500	-8.470,00	-1.970	0	0,00	1.970	0,00

TH02
2710

Hauptamt
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465,25	-1.500	-3.299,63	-1.800	0	0,00	1.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.465,25	-1.500	-3.299,63	-1.800	0	0,00	1.800	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.465,25	-1.500	-3.299,63	-1.800	0	0,00	1.800	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.465,25	-1.500	-3.299,63	-1.800	0	0,00	1.800	0,00

TH02
2710

Hauptamt
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,25	-1.500	0,00	1.500	0	0,00	-1.500	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465,25	-1.500	0,00	1.500	0	0,00	-1.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.465,25	-1.500	0,00	1.500	0	0,00	-1.500	0,00

TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.843,61	1.000	0,00	-1.000	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.027,00	3.000	4.053,00	1.053	0	0,00	-1.053	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	300	796,20	496	0	0,00	-496	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.597,00	2.000	3.002,50	1.003	0	0,00	-1.003	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.093,61	6.300	7.851,70	1.552	0	0,00	-1.552	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-152.520,70	-160.526	-162.137,01	-1.611	0	0,00	1.611	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.869,58	-38.249	-40.668,24	-2.419	0	0,00	2.419	0,00
15	-	Abschreibungen	-8,10	0	-8,10	-8	0	0,00	8	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.433,09	-6.750	-8.903,03	-2.153	0	0,00	2.153	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.831,47	-205.525	-211.716,38	-6.191	0	0,00	6.191	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-181.737,86	-199.225	-203.864,68	-4.640	0	0,00	4.640	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.970,22	-39.768	-36.195,39	3.573	0	0,00	-3.573	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-32.970,22	-39.768	-36.195,39	3.573	0	0,00	-3.573	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-214.708,08	-238.993	-240.060,07	-1.067	0	0,00	1.067	0,00

TH02
2720-02

Hauptamt
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.093,61	6.300	7.851,70	1.552	0	0,00	-1.552	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.708,48	-205.525	-211.064,52	-5.540	0	0,00	5.540	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.614,87	-199.225	-203.212,82	-3.988	0	0,00	3.988	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.614,87	-201.225	-204.381,82	-3.157	0	0,00	3.157	0,00

TH02 **Hauptamt**
2720-02 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200001100: Bibliotheken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	-1.169,00	831	0	0,00	-831	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.598,33	31.000	32.707,76	1.708	0	0,00	-1.708	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,37	12.650	4.683,52	-7.966	0	0,00	7.966	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.176,70	43.650	37.391,28	-6.259	0	0,00	6.259	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-56.742,60	-50.109	-45.033,59	5.075	0	0,00	-5.075	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.340,34	-9.360	-4.478,59	4.881	0	0,00	-4.881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-840,00	-1.250	-840,00	410	0	0,00	-410	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.551,87	-3.100	-5.704,30	-2.604	0	0,00	2.604	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.474,81	-63.819	-56.056,48	7.763	0	0,00	-7.763	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.298,11	-20.169	-18.665,20	1.504	0	0,00	-1.504	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.464,31	-3.340	-12.020,94	-8.681	0	0,00	8.681	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.464,31	-3.340	-12.020,94	-8.681	0	0,00	8.681	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.762,42	-23.509	-30.686,14	-7.177	0	0,00	7.177	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.258,23	43.650	28.098,27	-15.552	0	0,00	15.552	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.431,54	-63.819	-52.798,61	11.020	0	0,00	-11.020	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.173,31	-20.169	-24.700,34	-4.531	0	0,00	4.531	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.173,31	-20.169	-29.736,54	-9.568	0	0,00	9.568	0,00

TH02 **Hauptamt**
2810-02 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100301100: Bürgerhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-5.036,20	-5.036	0	0,00	5.036	0,00

TH02 **Hauptamt**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.404,14	8.800	34.270,58	25.471	0	0,00	-25.471	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,43	0	442,68	443	0	0,00	-443	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,01	0	5.896,20	5.896	0	0,00	-5.896	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.018,58	8.800	40.609,46	31.809	0	0,00	-31.809	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-43.864,49	-47.371	-37.177,97	10.193	0	0,00	-10.193	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139,14	-5.158	-705,39	4.453	0	0,00	-4.453	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.191,06	-1.219	-1.412,26	-194	0	0,00	194	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.460,00	-700	-4.335,00	-3.635	0	0,00	3.635	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,37	-345	-364,36	-19	0	0,00	19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.008,06	-54.793	-43.994,98	10.798	0	0,00	-10.798	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.989,48	-45.993	-3.385,52	42.607	0	0,00	-42.607	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.817,96	-11.627	-19.592,11	-7.965	0	0,00	7.965	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-438,83	-1.919	-412,63	1.507	0	0,00	-1.507	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.256,79	-13.546	-20.004,74	-6.459	0	0,00	6.459	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.246,27	-59.539	-23.390,26	36.149	0	0,00	-36.149	0,00

TH02 **Hauptamt**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.743,68	8.800	31.072,30	22.272	0	0,00	-22.272	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.720,97	-53.574	-42.558,85	11.015	0	0,00	-11.015	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.977,29	-44.774	-11.486,55	33.287	0	0,00	-33.287	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.977,29	-44.774	-11.486,55	33.287	0	0,00	-33.287	0,00

TH02
3160

Hauptamt
Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.152,00	0	4.502,99	4.503	0	0,00	-4.503	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,00	94	94,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.246,00	94	4.596,99	4.503	0	0,00	-4.503	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.821,05	-2.271	-2.271,05	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.580,00	-380	-4.324,38	-3.944	0	0,00	3.944	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,38	-225	-2.712,94	-2.488	0	0,00	2.488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.688,43	-2.876	-9.308,37	-6.432	0	0,00	6.432	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.442,43	-2.782	-4.711,38	-1.929	0	0,00	1.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-342,74	-167	-280,87	-114	0	0,00	114	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-352,39	-1.398	-300,65	1.098	0	0,00	-1.098	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-695,13	-1.565	-581,52	984	0	0,00	-984	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.137,56	-4.347	-5.292,90	-945	0	0,00	945	0,00

TH02
3160

Hauptamt
Sonst. Förder. v.Trägern d.Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.654,99	6.655	0	0,00	-6.655	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.867,38	-605	-4.324,38	-3.719	0	0,00	3.719	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.867,38	-605	2.330,61	2.936	0	0,00	-2.936	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.867,38	-605	2.330,61	2.936	0	0,00	-2.936	0,00

TH02
3180

Hauptamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.396,00	0	5.175,36	5.175	0	0,00	-5.175	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.396,00	0	5.175,36	5.175	0	0,00	-5.175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.658,66	-9.481	-4.748,36	4.733	0	0,00	-4.733	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.658,66	-9.481	-4.748,36	4.733	0	0,00	-4.733	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.737,34	-9.481	427,00	9.908	0	0,00	-9.908	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.564,42	-2.323	-5.091,19	-2.768	0	0,00	2.768	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.564,42	-2.323	-5.091,19	-2.768	0	0,00	2.768	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172,92	-11.804	-4.664,19	7.140	0	0,00	-7.140	0,00

TH02
3180

Hauptamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,94	0	74.116,62	74.117	0	0,00	-74.117	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658,66	-9.481	-4.748,36	4.733	0	0,00	-4.733	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,28	-9.481	69.368,26	78.849	0	0,00	-78.849	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50,28	-9.481	69.368,26	78.849	0	0,00	-78.849	0,00

TH02 **Hauptamt**
3620-02 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	5.500	7.820,00	2.320	0	0,00	-2.320	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	0	903,89	904	0	0,00	-904	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,34	17.000	13.360,00	-3.640	0	0,00	3.640	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.563,34	22.500	22.083,89	-416	0	0,00	416	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-200.939,25	-276.047	-202.094,85	73.952	0	0,00	-73.952	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.486,94	-17.600	-9.516,74	8.083	0	0,00	-8.083	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.980,00	-1.300	-1.918,00	-618	0	0,00	618	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.372,24	-6.185	-9.678,08	-3.493	0	0,00	3.493	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.778,43	-301.132	-223.207,67	77.924	0	0,00	-77.924	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-196.215,09	-278.632	-201.123,78	77.508	0	0,00	-77.508	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.617,84	-13.423	-31.272,49	-17.849	0	0,00	17.849	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.617,84	-13.423	-31.272,49	-17.849	0	0,00	17.849	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.832,93	-292.055	-232.396,27	59.659	0	0,00	-59.659	0,00

TH02 **Hauptamt**
3620-02 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.563,34	22.500	22.049,29	-451	0	0,00	451	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.868,58	-301.132	-222.984,51	78.147	0	0,00	-78.147	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.305,24	-278.632	-200.935,22	77.697	0	0,00	-77.697	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-195.305,24	-278.632	-200.935,22	77.697	0	0,00	-77.697	0,00

TH02 **Hauptamt**
3650-02 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.586.728,18	1.418.761	1.599.392,78	180.632	0	0,00	-180.632	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.647,15	552.200	506.443,50	-45.757	0	0,00	45.757	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,71	0	3.858,10	3.858	0	0,00	-3.858	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	959,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.111.189,86	1.970.961	2.109.694,38	138.733	0	0,00	-138.733	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.797.476,38	-4.253.515	-3.971.314,49	282.201	0	0,00	-282.201	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.295,38	-95.338	-102.146,39	-6.808	0	0,00	6.808	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.531,47	-150	-323,94	-174	0	0,00	174	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-2,50	-3	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-217.368,38	-262.900	-389.787,29	-126.887	0	0,00	126.887	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.207,51	-22.580	-75.552,78	-52.973	0	0,00	52.973	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.240.879,12	-4.634.483	-4.539.127,39	95.356	0	0,00	-95.356	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.129.689,26	-2.663.522	-2.429.433,01	234.089	0	0,00	-234.089	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.058,24	161.022	191.232,79	30.211	0	0,00	-30.211	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-836.339,78	-1.465.510	-1.115.979,53	349.530	0	0,00	-349.530	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-13,51	-29	-29,91	-1	0	0,00	1	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-669.295,05	-1.304.517	-924.776,65	379.740	0	0,00	-379.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.798.984,31	-3.968.039	-3.354.209,66	613.829	0	0,00	-613.829	0,00

TH02 **Hauptamt**
3650-02 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.050,12	1.970.961	2.065.940,22	94.979	0	0,00	-94.979	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.216.994,41	-4.634.333	-4.450.464,24	183.869	0	0,00	-183.869	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097.944,29	-2.663.372	-2.384.524,02	278.848	0	0,00	-278.848	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149,00	-6.000	-4.240,59	1.759	0	0,00	-1.759	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-6.000	-4.240,59	1.759	0	0,00	-1.759	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-6.000	-4.240,59	1.759	0	0,00	-1.759	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.099.093,29	-2.669.372	-2.388.764,61	280.607	0	0,00	-280.607	0,00

TH02 **Hauptamt**
3650-02 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110100: Kinderhaus Bäderwiesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.207,85	792	0	0,00	-792	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.207,85	792	0	0,00	-792	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.207,85	792	0	0,00	-792	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	-1.207,85	792	0	0,00	-792	0,00
736500120100: Kinderhaus Wirbelwind									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-3.032,74	-1.033	0	0,00	1.033	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.032,74	-1.033	0	0,00	1.033	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.032,74	-1.033	0	0,00	1.033	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-2.000	-3.032,74	-1.033	0	0,00	1.033	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500160100: Kindergarten Gehrn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.149,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.149,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.149,00	-2.000	0,00	2.000	0	0,00	-2.000	0,00

TH02 **Hauptamt**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,75	0	177,75	178	0	0,00	-178	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,75	0	177,75	178	0	0,00	-178	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.242,20	-5.595	-1.065,04	4.530	0	0,00	-4.530	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,67	0	-401,25	-401	0	0,00	401	0,00
15	-	Abschreibungen	-217,20	-217	-217,20	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-54.795,75	-70.000	-53.119,75	16.880	0	0,00	-16.880	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-81,28	-81	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.257,82	-75.812	-54.884,52	20.928	0	0,00	-20.928	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.080,07	-75.812	-54.706,77	21.105	0	0,00	-21.105	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-903,77	-9.864	-12.017,48	-2.153	0	0,00	2.153	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-26,85	-103	-22,18	81	0	0,00	-81	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-930,62	-9.967	-12.039,66	-2.072	0	0,00	2.072	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.010,69	-85.779	-66.746,43	19.033	0	0,00	-19.033	0,00

TH02 **Hauptamt**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,50	0	177,75	178	0	0,00	-178	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.447,62	-75.595	-52.587,04	23.008	0	0,00	-23.008	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.092,12	-75.595	-52.409,29	23.186	0	0,00	-23.186	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.092,12	-75.595	-52.409,29	23.186	0	0,00	-23.186	0,00

TH02
4241-02

Hauptamt
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.635,66	21.000	68.771,44	47.771	0	0,00	-47.771	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,04	3.500	1.104,04	-2.396	0	0,00	2.396	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.210,87	24.500	69.875,48	45.375	0	0,00	-45.375	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.856,64	-17.202	-17.264,00	-62	0	0,00	62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.452,63	-6.975	-6.228,52	746	0	0,00	-746	0,00
15	-	Abschreibungen	-135,94	0	-326,26	-326	0	0,00	326	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.015,48	-3.070	-5.752,88	-2.683	0	0,00	2.683	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.460,69	-27.247	-29.571,66	-2.325	0	0,00	2.325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.249,82	-2.747	40.303,82	43.051	0	0,00	-43.051	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.947,45	0	-5.668,99	-5.669	0	0,00	5.669	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-25,70	0	-56,70	-57	0	0,00	57	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.973,15	0	-5.725,69	-5.726	0	0,00	5.726	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.222,97	-2.747	34.578,13	37.325	0	0,00	-37.325	0,00

TH02 **Hauptamt**
4241-02 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.046,94	24.500	29.046,82	4.547	0	0,00	-4.547	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.723,65	-27.247	-26.650,28	597	0	0,00	-597	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.323,29	-2.747	2.396,54	5.144	0	0,00	-5.144	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-765,00	49.235	0	0,00	-49.235	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936,37	0	-51.947,33	-51.947	0	0,00	51.947	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	-50.000	-52.712,33	-2.712	0	0,00	2.712	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	-50.000	-52.712,33	-2.712	0	0,00	2.712	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.386,92	-52.747	-50.315,79	2.431	0	0,00	-2.431	0,00

TH02 **Hauptamt**
4241-02 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410101100: Sporthalle in Oberstenfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.936,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.936,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.936,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410201100: Mehrzweckhalle in Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-52.712,33	-52.712	0	0,00	52.712	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.712,33	-2.712	0	0,00	2.712	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.712,33	-2.712	0	0,00	2.712	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	-52.712,33	-2.712	0	0,00	2.712	0,00

TH02 **Hauptamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	864,00	864	864,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	864,00	864	864,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-453,96	-835	-607,61	227	0	0,00	-227	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,76	-62	-1.106,80	-1.045	0	0,00	1.045	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.264,23	-2.264	-3.209,07	-945	0	0,00	945	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.500	0,00	13.500	0	0,00	-13.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,64	-3.000	-5.855,04	-2.855	0	0,00	2.855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.088,59	-19.661	-10.778,52	8.883	0	0,00	-8.883	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.224,59	-18.797	-9.914,52	8.883	0	0,00	-8.883	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-728,12	-532	-1.099,15	-567	0	0,00	567	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	602,44	2.942	-274,75	-3.217	0	0,00	3.217	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-125,68	2.410	-1.373,90	-3.784	0	0,00	3.784	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.350,27	-16.387	-11.288,42	5.099	0	0,00	-5.099	0,00

TH02
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,17	-17.397	-5.671,28	11.726	0	0,00	-11.726	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.974,17	-17.397	-5.671,28	11.726	0	0,00	-11.726	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.627,00	-200.000	-61.331,16	138.669	0	0,00	-138.669	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-200.000	-61.331,16	138.669	0	0,00	-138.669	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-50.000	-61.331,16	-11.331	0	0,00	11.331	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.601,17	-67.397	-67.002,44	395	0	0,00	-395	0,00

TH02 **Hauptamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700002000: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-64.295,66	-64.296	0	0,00	64.296	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.627,00	-200.000	2.964,50	202.965	0	0,00	-202.965	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-200.000	-61.331,16	138.669	0	0,00	-138.669	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.627,00	-200.000	-61.331,16	138.669	0	0,00	-138.669	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.627,00	-200.000	-61.331,16	138.669	0	0,00	-138.669	0,00
754700002600: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH02 **Hauptamt**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.869,68	-3.911	-7.722,94	-3.812	0	0,00	3.812	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,06	0	-247,98	-248	0	0,00	248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020,98	-1.300	-4.369,65	-3.070	0	0,00	3.070	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.047,72	-5.211	-12.340,57	-7.130	0	0,00	7.130	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.047,72	-5.211	-12.340,57	-7.130	0	0,00	7.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.009,97	-890	-3.422,77	-2.533	0	0,00	2.533	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.009,97	-890	-3.422,77	-2.533	0	0,00	2.533	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.057,69	-6.101	-15.763,34	-9.662	0	0,00	9.662	0,00

TH02 **Hauptamt**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.047,72	-5.211	-12.340,57	-7.130	0	0,00	7.130	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.047,72	-5.211	-12.340,57	-7.130	0	0,00	7.130	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.047,72	-5.211	-12.340,57	-7.130	0	0,00	7.130	0,00

TH02 **Hauptamt**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	25,50	26	0	0,00	-26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,00	0	25,50	26	0	0,00	-26	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.989,66	-4.596	-1.115,61	3.480	0	0,00	-3.480	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,57	-1.425	-2.695,97	-1.271	0	0,00	1.271	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.414,78	-1.401	-1.689,40	-289	0	0,00	289	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-44.890,14	-45.000	-50.815,13	-5.815	0	0,00	5.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.030,65	-25.025	-32.355,96	-7.331	0	0,00	7.331	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.669,80	-77.447	-88.672,07	-11.225	0	0,00	11.225	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-77.634,80	-77.447	-88.646,57	-11.200	0	0,00	11.200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.872,73	-3.628	-14.744,35	-11.116	0	0,00	11.116	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-695,63	-3.053	-789,69	2.264	0	0,00	-2.264	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.568,36	-6.681	-15.534,04	-8.853	0	0,00	8.853	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.203,16	-84.128	-104.180,61	-20.052	0	0,00	20.052	0,00

TH02
5750

Hauptamt
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	25,50	26	0	0,00	-26	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.142,11	-76.046	-55.568,04	20.478	0	0,00	-20.478	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.107,11	-76.046	-55.542,54	20.503	0	0,00	-20.503	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.259,50	-1.260	0	0,00	1.260	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.045,01	-5.250	-5.253,39	-3	0	0,00	3	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-6.512,89	-1.263	0	0,00	1.263	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-6.512,89	-1.263	0	0,00	1.263	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.152,12	-81.296	-62.055,43	19.241	0	0,00	-19.241	0,00

TH02 **Hauptamt**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500001400: Verband Region Stuttgart										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.045,01	-5.250	-5.253,39	-3	0	0,00	3	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-5.253,39	-3	0	0,00	3	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.045,01	-5.250	-5.253,39	-3	0	0,00	3	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.045,01	-5.250	-5.253,39	-3	0	0,00	3	0,00
757500003100: Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.259,50	-1.260	0	0,00	1.260	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.259,50	-1.260	0	0,00	1.260	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.259,50	-1.260	0	0,00	1.260	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-1.259,50	-1.260	0	0,00	1.260	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 3

Bauamt

TH03 Bauamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.648,10	250	2.290,00	2.040	0	0,00	-2.040	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.648,10	250	2.290,00	2.040	0	0,00	-2.040	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.370,87	-2.529	-2.658,36	-129	0	0,00	129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.370,87	-2.529	-2.658,36	-129	0	0,00	129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277,23	-2.279	-368,36	1.911	0	0,00	-1.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.659,78	-1.563	-3.014,39	-1.451	0	0,00	1.451	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.659,78	-1.563	-3.014,39	-1.451	0	0,00	1.451	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.382,55	-3.842	-3.382,75	459	0	0,00	-459	0,00

TH03 Bauamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,10	250	2.380,00	2.130	0	0,00	-2.130	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.370,87	-2.529	-2.658,36	-129	0	0,00	129	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,23	-2.279	-278,36	2.001	0	0,00	-2.001	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	217,23	-2.279	-278,36	2.001	0	0,00	-2.001	0,00

TH03 Bauamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	205.000	0,00	-205.000	0	0,00	205.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.466,36	0	1.466,36	1.466	0	0,00	-1.466	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,36	255.000	1.466,36	-253.534	0	0,00	253.534	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-7.212,50	-6.491	-16.013,86	-9.523	0	0,00	9.523	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-288,40	79.712	0	0,00	-79.712	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.797,31	-8.236	-9.067,18	-831	0	0,00	831	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.275,73	-1.276	0	0,00	1.276	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-11.614,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.710,12	-395.000	-76.474,60	318.525	0	0,00	-318.525	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.334,52	-489.727	-103.119,77	386.607	0	0,00	-386.607	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.868,16	-234.727	-101.653,41	133.074	0	0,00	-133.074	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.710,63	-22.981	-12.460,31	10.521	0	0,00	-10.521	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.187,04	-14.332	-1.504,54	12.827	0	0,00	-12.827	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.897,67	-37.313	-13.964,85	23.348	0	0,00	-23.348	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-95.765,83	-272.040	-115.618,26	156.422	0	0,00	-156.422	0,00

TH03 Bauamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planun

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.000	0,00	-255.000	0	0,00	255.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.056,92	-481.491	-90.322,23	391.169	0	0,00	-391.169	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.056,92	-226.491	-90.322,23	136.169	0	0,00	-136.169	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.299,94	97.300	0	0,00	-97.300	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.299,94	97.300	0	0,00	-97.300	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.298,47	-75.000	-102.867,15	-27.867	0	0,00	27.867	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.298,47	-75.000	-102.867,15	-27.867	0	0,00	27.867	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.298,47	-75.000	-5.567,21	69.433	0	0,00	-69.433	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.355,39	-301.491	-95.889,44	205.602	0	0,00	-205.602	0,00

TH03 Bauamt
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100001000: Schaffung von Parkplätzen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
751100007600: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.007,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.007,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.007,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100008400: Ortskernsanierung IV - Allg. Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.766,77	0	4.330,00	4.330	0	0,00	-4.330	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.766,77	0	4.330,00	4.330	0	0,00	-4.330	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.370,00	-75.000	-80.000,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.370,00	-75.000	-80.000,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	396,77	-75.000	-75.670,00	-670	0	0,00	670	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.370,00	-75.000	-80.000,00	-5.000	0	0,00	5.000	0,00
751105453400: ZV Verbandsbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.567,75	0	-20.299,40	-20.299	0	0,00	20.299	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567,75	0	-20.299,40	-20.299	0	0,00	20.299	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.567,75	0	-20.299,40	-20.299	0	0,00	20.299	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.567,75	0	-20.299,40	-20.299	0	0,00	20.299	0,00
755100100600: Sanierung Stiftsgarten Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.195,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.195,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.195,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03 Bauamt
5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-961,96	-865	-4.153,47	-3.288	0	0,00	3.288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.842,19	-7.431	-16.629,75	-9.199	0	0,00	9.199	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-129,38	-129	0	0,00	129	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-36.000	-47.413,86	-11.414	0	0,00	11.414	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986,60	-2.500	-1.371,10	1.129	0	0,00	-1.129	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.290,75	-46.796	-69.697,56	-22.902	0	0,00	22.902	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.290,75	-46.796	-69.697,56	-22.902	0	0,00	22.902	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.460,70	-2.891	-4.331,94	-1.441	0	0,00	1.441	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-19,36	-19	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.460,70	-2.891	-4.351,30	-1.460	0	0,00	1.460	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.751,45	-49.687	-74.048,86	-24.362	0	0,00	24.362	0,00

TH03

Bauamt

5111

Flächen- u. grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.679,65	-46.796	-70.002,62	-23.207	0	0,00	23.207	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.679,65	-46.796	-70.002,62	-23.207	0	0,00	23.207	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-10.344,30	19.656	0	0,00	-19.656	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.344,30	19.656	0	0,00	-19.656	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.344,30	19.656	0	0,00	-19.656	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.679,65	-76.796	-80.346,92	-3.551	0	0,00	3.551	0,00

TH03 Bauamt
5111 Flächen- u. grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751110001100: Beschaffung Geoinformationssystems										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-10.867,90	19.132	0	0,00	-19.132	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.867,90	19.132	0	0,00	-19.132	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.867,90	19.132	0	0,00	-19.132	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-10.867,90	19.132	0	0,00	-19.132	0,00

TH03
5112

Bauamt
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194,74	-301	-77,42	224	0	0,00	-224	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-194,74	-301	-77,42	224	0	0,00	-224	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.108,34	-5.301	-1.648,22	3.653	0	0,00	-3.653	0,00

TH03
5112

Bauamt
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.913,60	-5.000	-1.570,80	3.429	0	0,00	-3.429	0,00

TH03 Bauamt
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.836,00	1.000	2.110,00	1.110	0	0,00	-1.110	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1,03	1	0	0,00	-1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.836,00	1.000	2.111,03	1.111	0	0,00	-1.111	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-65.770,20	-94.587	-53.953,57	40.633	0	0,00	-40.633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131,06	-5.158	-800,06	4.358	0	0,00	-4.358	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,83	-3.300	-3.037,30	263	0	0,00	-263	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.161,09	-103.045	-57.790,93	45.254	0	0,00	-45.254	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-70.325,09	-102.045	-55.679,90	46.365	0	0,00	-46.365	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.634,54	-16.999	-18.319,88	-1.321	0	0,00	1.321	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-35.634,54	-16.999	-18.319,88	-1.321	0	0,00	1.321	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.959,63	-119.044	-73.999,78	45.044	0	0,00	-45.044	0,00

TH03
5210

Bauamt
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,00	1.000	2.173,53	1.174	0	0,00	-1.174	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.600,43	-103.045	-57.784,46	45.261	0	0,00	-45.261	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.951,43	-102.045	-55.610,93	46.434	0	0,00	-46.434	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.951,43	-102.045	-55.610,93	46.434	0	0,00	-46.434	0,00

TH03
5220-03

Bauamt
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-13,00	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13,00	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12,95	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-0,26	-566	0,00	566	0	0,00	-566	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-0,26	-566	0,00	566	0	0,00	-566	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13,21	-5.108	0,00	5.108	0	0,00	-5.108	0,00

TH03
5220-03

Bauamt
Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,00	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13,00	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13,00	-4.542	0,00	4.542	0	0,00	-4.542	0,00

TH03
5330

Bauamt
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.594,41	330.000	102.497,58	-227.502	0	0,00	227.502	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	-1.763,52	-1.764	0	0,00	1.764	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.594,41	330.000	100.734,06	-229.266	0	0,00	229.266	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-36.855,47	-42.931	-50.116,46	-7.185	0	0,00	7.185	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,00	0	-600,00	-600	0	0,00	600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.991,47	-42.931	-50.716,46	-7.785	0	0,00	7.785	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.602,94	287.069	50.017,60	-237.051	0	0,00	237.051	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.738,94	-44	-51.781,12	-51.737	0	0,00	51.737	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-81.738,94	-44	-51.781,12	-51.737	0	0,00	51.737	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136,00	287.025	-1.763,52	-288.789	0	0,00	288.789	0,00

TH03
5330

Bauamt
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,12	330.000	119.292,93	-210.707	0	0,00	210.707	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.991,47	-42.931	-50.116,46	-7.185	0	0,00	7.185	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.783,35	287.069	69.176,47	-217.893	0	0,00	217.893	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.783,35	287.069	69.176,47	-217.893	0	0,00	217.893	0,00

TH03
5360

Bauamt
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.328,20	3.328	0	0,00	-3.328	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.328,20	3.328	0	0,00	-3.328	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-8.397,14	-11.285	-8.374,76	2.910	0	0,00	-2.910	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,50	-500	0,00	500	0	0,00	-500	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.333,92	-2.334	-2.333,92	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148,43	-5.000	-351,00	4.649	0	0,00	-4.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.414,99	-19.119	-11.059,68	8.059	0	0,00	-8.059	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.414,99	-19.119	-7.731,48	11.387	0	0,00	-11.387	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.624,07	-240.359	-4.403,31	235.956	0	0,00	-235.956	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.953,01	-8.850	-1.902,83	6.948	0	0,00	-6.948	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.577,08	-249.209	-6.306,14	242.903	0	0,00	-242.903	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.992,07	-268.328	-14.037,62	254.291	0	0,00	-254.291	0,00

TH03 Bauamt
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.328,20	3.328	0	0,00	-3.328	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.081,07	-16.785	-8.725,76	8.059	0	0,00	-8.059	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.081,07	-16.785	-5.397,56	11.387	0	0,00	-11.387	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.128,19	-25.000	-12.035,40	12.965	0	0,00	-12.965	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	-25.000	-12.035,40	12.965	0	0,00	-12.965	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	-25.000	-12.035,40	12.965	0	0,00	-12.965	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.209,26	-41.785	-17.432,96	24.352	0	0,00	-24.352	0,00

TH03 Bauamt
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600001000: IKZ Syna-Trasse Stocksberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.128,19	0	-12.035,40	-12.035	0	0,00	12.035	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	0	-12.035,40	-12.035	0	0,00	12.035	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.128,19	0	-12.035,40	-12.035	0	0,00	12.035	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.128,19	0	-12.035,40	-12.035	0	0,00	12.035	0,00
753600002000: Mitverlegung v Leerrohren									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0,00

TH03 Bauamt
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.718,27	130.341	130.341,14	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.046.826,43	1.205.000	902.154,64	-302.845	0	0,00	302.845	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.864,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.832,28	24.000	50.664,05	26.664	0	0,00	-26.664	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,11	0	272.320,57	272.321	0	0,00	-272.321	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.242,16	1.359.341	1.355.480,40	-3.861	0	0,00	3.861	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-55.201,11	-63.076	-62.831,02	245	0	0,00	-245	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.143,10	-298.681	-416.340,95	-117.660	0	0,00	117.660	0,00
15	-	Abschreibungen	-347.639,99	-306.942	-316.051,76	-9.110	0	0,00	9.110	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-672.374,07	-566.690	-603.886,33	-37.196	0	0,00	37.196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.741,63	-15.000	-23.101,12	-8.101	0	0,00	8.101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.198.099,90	-1.250.389	-1.422.211,18	-171.823	0	0,00	171.823	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.142,26	108.953	-66.730,78	-175.683	0	0,00	175.683	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.617,32	176.908	0,00	-176.908	0	0,00	176.908	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.488,26	-52.219	116.607,64	168.827	0	0,00	-168.827	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	-74.378,10	-325.150	-77.445,61	247.705	0	0,00	-247.705	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.750,96	-200.461	39.162,03	239.623	0	0,00	-239.623	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.893,22	-91.509	-27.568,75	63.940	0	0,00	-63.940	0,00

TH03

Bauamt

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.493,91	1.229.000	859.202,19	-369.798	0	0,00	369.798	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.555,08	-943.447	-1.156.770,97	-213.324	0	0,00	213.324	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.938,83	285.553	-297.568,78	-583.122	0	0,00	583.122	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	-75.000	-66.162,38	8.838	0	0,00	-8.838	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.653,00	0	21.545,15	21.545	0	0,00	-21.545	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.415,82	-82.850	-10.551,50	72.299	0	0,00	-72.299	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.579,80	-157.850	-55.168,73	102.681	0	0,00	-102.681	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.579,80	-157.850	-55.168,73	102.681	0	0,00	-102.681	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	179.359,03	127.703	-352.737,51	-480.441	0	0,00	480.441	0,00

TH03 Bauamt
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001100: Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.010,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.010,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.010,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.010,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800006000: Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-12.500,00	-12.500	0	0,00	12.500	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800204400: Zweckverband Gruppenklärwerk										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.127,91	-23.128	0	0,00	23.128	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.127,91	-23.128	0	0,00	23.128	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.107,85	0	-11.282,19	-11.282	0	0,00	11.282	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.551,50	-82.850	-2.967,51	79.882	0	0,00	-79.882	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.659,35	-82.850	-14.249,70	68.600	0	0,00	-68.600	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.659,35	-82.850	-37.377,61	45.472	0	0,00	-45.472	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.659,35	-82.850	-14.249,70	68.600	0	0,00	-68.600	0,00

753800413000: Kanalauswechslung Ziegelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-283.706,23	-283.706	0	0,00	283.706	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0	16.500,00	16.500	0	0,00	-16.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-267.206,23	-267.206	0	0,00	267.206	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0	-267.206,23	-267.206	0	0,00	267.206	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.000,00	0	-267.206,23	-267.206	0	0,00	267.206	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800415000: Kanal Ortsdurchfahrt Gronau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-46.015,38	-46.015	0	0,00	46.015	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.015,38	-46.015	0	0,00	46.015	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.015,38	-46.015	0	0,00	46.015	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-46.015,38	-46.015	0	0,00	46.015	0,00
753800417000: Kanal Nußbaumweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800419000: Inlinersanierungen iZm EigenkontrollIVO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000	0	0,00	-75.000	0,00

TH03
5410

Bauamt
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.578,30	22.000	26.261,80	4.262	0	0,00	-4.262	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.825,44	228.628	220.966,18	-7.662	0	0,00	7.662	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.558,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.517,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,01	0	3.365,21	3.365	0	0,00	-3.365	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	301.116,83	250.628	250.593,19	-35	0	0,00	35	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-14.726,43	-15.489	-12.624,98	2.864	0	0,00	-2.864	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.541,18	-298.575	-283.026,89	15.548	0	0,00	-15.548	0,00
15	-	Abschreibungen	-623.275,89	-597.435	-591.281,43	6.154	0	0,00	-6.154	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,16	-625	-449,16	176	0	0,00	-176	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-890.992,66	-912.124	-887.382,46	24.742	0	0,00	-24.742	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-589.875,83	-661.496	-636.789,27	24.707	0	0,00	-24.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-660.821,65	-606.465	-628.571,20	-22.106	0	0,00	22.106	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-32.562,56	-90.011	-25.964,51	64.046	0	0,00	-64.046	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-693.384,21	-696.476	-654.535,71	41.940	0	0,00	-41.940	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.283.260,04	-1.357.972	-1.291.324,98	66.647	0	0,00	-66.647	0,00

TH03
5410

Bauamt
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.887,58	22.000	42.779,19	20.779	0	0,00	-20.779	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.425,64	-314.689	-225.340,47	89.349	0	0,00	-89.349	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.538,06	-292.689	-182.561,28	110.128	0	0,00	-110.128	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.728,21	-25.500	-492.103,29	-466.603	0	0,00	466.603	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.728,21	-25.500	-492.103,29	-466.603	0	0,00	466.603	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.728,21	-25.500	-492.103,29	-466.603	0	0,00	466.603	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-341.266,27	-318.189	-674.664,57	-356.476	0	0,00	356.476	0,00

TH03 Bauamt
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100004000: Straßenbau Nußbaumweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100010000: Straßenbau Ortsdurchfahrt Gronau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-314.273,39	-314.273	0	0,00	314.273	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.420,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.420,48	0	-314.273,39	-314.273	0	0,00	314.273	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.420,48	0	-314.273,39	-314.273	0	0,00	314.273	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.420,48	0	-314.273,39	-314.273	0	0,00	314.273	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100012000: Sanierung Birkenstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-525,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-525,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100015000: Straßenbau Ulmen-, Fichtenstr., Ahornweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.500	0,00	25.500	0	0,00	-25.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0,00	25.500	0	0,00	-25.500	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0,00	25.500	0	0,00	-25.500	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.500	0,00	25.500	0	0,00	-25.500	0,00
754100603000: Straßenbeleuchtung im Ortsteil Prevorst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-139.419,63	-139.420	0	0,00	139.420	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.419,63	-139.420	0	0,00	139.420	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.419,63	-139.420	0	0,00	139.420	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-139.419,63	-139.420	0	0,00	139.420	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100604000: Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.469,77	0	-34.829,94	-34.830	0	0,00	34.830	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469,77	0	-34.829,94	-34.830	0	0,00	34.830	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469,77	0	-34.829,94	-34.830	0	0,00	34.830	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.469,77	0	-34.829,94	-34.830	0	0,00	34.830	0,00

TH03 Bauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.958,62	2.959	2.958,63	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,00	900	954,00	54	0	0,00	-54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.912,62	3.859	3.912,63	54	0	0,00	-54	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-4.180,40	-4.180	0	0,00	4.180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-203	0,00	203	0	0,00	-203	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.342,63	-13.343	-13.342,64	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.342,63	-13.546	-17.523,04	-3.977	0	0,00	3.977	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.430,01	-9.687	-13.610,41	-3.923	0	0,00	3.923	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.973,78	-82.162	-1.244,25	80.918	0	0,00	-80.918	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-7.358,34	-33.186	-7.135,08	26.051	0	0,00	-26.051	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-32.332,12	-115.348	-8.379,33	106.969	0	0,00	-106.969	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.762,13	-125.035	-21.989,74	103.046	0	0,00	-103.046	0,00

TH03 Bauamt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,00	900	954,00	54	0	0,00	-54	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-203	-4.180,40	-3.977	0	0,00	3.977	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,00	697	-3.226,40	-3.923	0	0,00	3.923	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	954,00	697	-3.226,40	-3.923	0	0,00	3.923	0,00

TH03
5510

Bauamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,93	277	276,93	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,27	110	110,26	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387,20	387	387,19	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-15.751,61	-16.675	-12.603,88	4.071	0	0,00	-4.071	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.216,17	-63.053	-89.005,30	-25.952	0	0,00	25.952	0,00
15	-	Abschreibungen	-20.196,80	-20.119	-20.118,89	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-150,00	-150	-150,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.314,58	-99.997	-121.878,07	-21.881	0	0,00	21.881	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.927,38	-99.610	-121.490,88	-21.881	0	0,00	21.881	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.388,29	-74.426	-148.292,53	-73.867	0	0,00	73.867	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.418,44	-27.873	-5.992,77	21.881	0	0,00	-21.881	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.806,73	-102.299	-154.285,30	-51.986	0	0,00	51.986	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.734,11	-201.909	-275.776,18	-73.867	0	0,00	73.867	0,00

TH03
5510

Bauamt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.381,67	-79.878	-97.130,08	-17.252	0	0,00	17.252	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.381,67	-79.878	-97.130,08	-17.252	0	0,00	17.252	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.403,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.403,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.403,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.784,85	-79.878	-97.130,08	-17.252	0	0,00	17.252	0,00

TH03 Bauamt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100100000: Sanierung Stiftsgarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.621,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.621,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.621,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.621,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03

Bauamt

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	-1.200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,00	0	6.259,96	6.260	0	0,00	-6.260	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.384,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.930,50	0	7.459,96	7.460	0	0,00	-7.460	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.195,97	-2.108	-12.959,80	-10.852	0	0,00	10.852	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.917,41	-92.998	-19.887,52	73.110	0	0,00	-73.110	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.878,75	-6.494	-6.494,25	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-19.984,17	-22.000	-19.200,00	2.800	0	0,00	-2.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.976,30	-123.600	-58.541,57	65.059	0	0,00	-65.059	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.045,80	-123.600	-51.081,61	72.519	0	0,00	-72.519	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.475,25	-64.424	-9.625,57	54.798	0	0,00	-54.798	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.431,83	-10.661	-2.292,20	8.369	0	0,00	-8.369	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-55.907,08	-75.085	-11.917,77	63.168	0	0,00	-63.168	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.952,88	-198.686	-62.999,38	135.686	0	0,00	-135.686	0,00

TH03

Bauamt

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.708,50	0	4.161,56	4.162	0	0,00	-4.162	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.688,53	-117.106	-54.882,82	62.223	0	0,00	-62.223	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.980,03	-117.106	-50.721,26	66.385	0	0,00	-66.385	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.417,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.574,91	-42.000	8.065,06	50.065	0	0,00	-50.065	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.992,71	-42.000	8.065,06	50.065	0	0,00	-50.065	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.992,71	-42.000	8.065,06	50.065	0	0,00	-50.065	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.972,74	-159.106	-42.656,20	116.450	0	0,00	-116.450	0,00

TH03 Bauamt
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200001400: Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-42.000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934,94	-42.000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934,94	-42.000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.934,94	-42.000	0,00	42.000	0	0,00	-42.000	0,00
755200008000: Mühlkanal Gronau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-444,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH03 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.619,98	0	3.748,50	3.749	0	0,00	-3.749	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.859,98	240	3.988,50	3.749	0	0,00	-3.749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.442,89	-1.298	-6.119,40	-4.821	0	0,00	4.821	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817,24	-31.434	-23.226,04	8.208	0	0,00	-8.208	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.312,86	-4.313	-4.312,86	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561,00	-46.200	-568,00	45.632	0	0,00	-45.632	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.433,99	-83.545	-34.526,30	49.019	0	0,00	-49.019	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.574,01	-83.305	-30.537,80	52.767	0	0,00	-52.767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.561,54	-165.311	-35.047,04	130.264	0	0,00	-130.264	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.024,97	-13.638	-2.932,24	10.706	0	0,00	-10.706	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-140.586,51	-178.949	-37.979,28	140.970	0	0,00	-140.970	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.160,52	-262.254	-68.517,08	193.737	0	0,00	-193.737	0,00

TH03 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230,00	240	7.608,48	7.368	0	0,00	-7.368	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.339,19	-79.232	-30.213,44	49.019	0	0,00	-49.019	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.109,19	-78.992	-22.604,96	56.387	0	0,00	-56.387	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.109,19	-78.992	-22.604,96	56.387	0	0,00	-56.387	0,00

TH03 Bauamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24,00	24	0	0,00	-24	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24,00	24	0	0,00	-24	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-3.388,59	-3.478	-7.628,63	-4.151	0	0,00	4.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-472,99	29.527	0	0,00	-29.527	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453,30	-36.400	-4.864,69	31.535	0	0,00	-31.535	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.841,89	-69.878	-12.966,31	56.912	0	0,00	-56.912	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.841,89	-69.878	-12.942,31	56.936	0	0,00	-56.936	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-997,19	-24	-2.559,36	-2.535	0	0,00	2.535	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-997,19	-24	-2.559,36	-2.535	0	0,00	2.535	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.839,08	-69.902	-15.501,67	54.400	0	0,00	-54.400	0,00

TH03 Bauamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24,00	24	0	0,00	-24	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717,74	-69.878	-15.090,46	54.788	0	0,00	-54.788	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.717,74	-69.878	-15.066,46	54.812	0	0,00	-54.812	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.717,74	-69.878	-15.066,46	54.812	0	0,00	-54.812	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 4 Liegenschaften

TH04 **Liegenschaften**
1124 **Gebäudemanagement/Techn.Immobiliemanag**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.556,46	2.556	2.556,46	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	1.605,50	1.606	0	0,00	-1.606	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	121,75	122	0	0,00	-122	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.596,46	2.556	4.283,71	1.727	0	0,00	-1.727	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-278.858,71	-288.078	-330.861,82	-42.784	0	0,00	42.784	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.032,30	-182.735	-216.988,28	-34.253	0	0,00	34.253	0,00
15	-	Abschreibungen	-24.146,44	-21.940	-22.795,38	-856	0	0,00	856	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804,22	-56.175	-17.525,80	38.649	0	0,00	-38.649	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-511.841,67	-548.928	-588.171,28	-39.244	0	0,00	39.244	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-509.245,21	-546.371	-583.887,57	-37.516	0	0,00	37.516	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.366,66	487.465	412.060,87	-75.404	0	0,00	75.404	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.856,26	-71.821	-88.443,93	-16.623	0	0,00	16.623	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.221,60	-21.546	-4.836,87	16.709	0	0,00	-16.709	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	340.288,80	394.098	318.780,07	-75.318	0	0,00	75.318	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.956,41	-152.273	-265.107,50	-112.834	0	0,00	112.834	0,00

TH04

Liegenschaften

1124

Gebäudemanagement/Techn.Immobiliemanag

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.706,65	1.707	0	0,00	-1.707	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.203,52	-526.988	-462.909,25	64.079	0	0,00	-64.079	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.203,52	-526.988	-461.202,60	65.785	0	0,00	-65.785	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.850	0,00	-10.850	0	0,00	10.850	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.850	0,00	-10.850	0	0,00	10.850	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.857,97	-122.000	-2.935,08	119.065	0	0,00	-119.065	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.878,77	-11.500	0,00	11.500	0	0,00	-11.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.736,74	-133.500	-2.935,08	130.565	0	0,00	-130.565	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.736,74	-122.650	-2.935,08	119.715	0	0,00	-119.715	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-424.940,26	-649.638	-464.137,68	185.500	0	0,00	-185.500	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1124 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienmanag**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240007100: Hausmeisterpool / Reinigungsleistungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.340,35	-6.500	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.340,35	-6.500	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.340,35	-6.500	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.340,35	-6.500	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	0,00
711240101000: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.109,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748,50	-107.000	-2.935,08	104.065	0	0,00	-104.065	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857,97	-107.000	-2.935,08	104.065	0	0,00	-104.065	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.857,97	-107.000	-2.935,08	104.065	0	0,00	-104.065	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.857,97	-107.000	-2.935,08	104.065	0	0,00	-104.065	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240101100: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000	0	0,00	-15.000	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.538,42	-5.000	0,00	5.000	0	0,00	-5.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.538,42	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.538,42	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.538,42	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
711240101600: Rathaus Oberstenfeld - Div Maßnahmen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.850	0,00	-10.850	0	0,00	10.850	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.850	0,00	-10.850	0	0,00	10.850	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.850	0,00	-10.850	0	0,00	10.850	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1125-04 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.350,84	-11.351	0	0,00	11.351	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.665,86	-29.343	-33.621,44	-4.278	0	0,00	4.278	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.665,86	-29.343	-44.972,28	-15.629	0	0,00	15.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.457,88	-29.343	-44.972,28	-15.629	0	0,00	15.629	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.079,14	0	-10.500,78	-10.501	0	0,00	10.501	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.079,14	0	-10.500,78	-10.501	0	0,00	10.501	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.537,02	-29.343	-55.473,06	-26.130	0	0,00	26.130	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1125-04 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.995,68	-29.343	-39.689,79	-10.347	0	0,00	10.347	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.787,70	-29.343	-39.689,79	-10.347	0	0,00	10.347	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.787,70	-29.343	-39.689,79	-10.347	0	0,00	10.347	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.379,11	12.375	13.103,96	729	0	0,00	-729	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	36,13	36	0	0,00	-36	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.379,11	12.375	13.140,09	765	0	0,00	-765	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.057,00	-9.260	-15.584,36	-6.324	0	0,00	6.324	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.268,56	-911	-19.356,09	-18.445	0	0,00	18.445	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,30	0	-1.903,88	-1.904	0	0,00	1.904	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,19	-2.320	-864,81	1.455	0	0,00	-1.455	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.488,05	-12.491	-37.709,14	-25.218	0	0,00	25.218	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.108,94	-116	-24.569,05	-24.453	0	0,00	24.453	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.855,68	-16.651	-9.762,57	6.888	0	0,00	-6.888	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.855,68	-16.651	-9.762,57	6.888	0	0,00	-6.888	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-20.964,62	-16.767	-34.331,62	-17.565	0	0,00	17.565	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630,56	12.375	12.829,98	455	0	0,00	-455	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.315,25	-12.491	-36.031,60	-23.541	0	0,00	23.541	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.684,69	-116	-23.201,62	-23.086	0	0,00	23.086	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.100.000	3.317.355,00	-782.645	0	0,00	782.645	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100.000	3.317.355,00	-782.645	0	0,00	782.645	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.603,50	-150.000	321.207,50	471.208	0	0,00	-471.208	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.843,50	-275.000	-404.787,53	-129.788	0	0,00	129.788	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598.447,00	-425.000	-83.580,03	341.420	0	0,00	-341.420	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.598.447,00	3.675.000	3.233.774,97	-441.225	0	0,00	441.225	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.614.131,69	3.674.884	3.210.573,35	-464.311	0	0,00	464.311	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330002000: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0,00	275.000	0	0,00	-275.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0,00	275.000	0	0,00	-275.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	0,00	275.000	0	0,00	-275.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-275.000	0,00	275.000	0	0,00	-275.000	0,00
711330002100: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330002700: Allgemeiner Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-3.308.715,00	-3.308.715	0	0,00	3.308.715	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.308.715,00	-3.308.715	0	0,00	3.308.715	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.308.715,00	-3.308.715	0	0,00	3.308.715	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330006000: Baugebiet - Dürren IV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.581.556,00	0	-4.268,15	-4.268	0	0,00	4.268	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581.556,00	0	-4.268,15	-4.268	0	0,00	4.268	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581.556,00	0	-4.268,15	-4.268	0	0,00	4.268	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.581.556,00	0	-4.268,15	-4.268	0	0,00	4.268	0,00
711330006700: Baugebiet - Dürren IV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.100.000	3.308.715,00	-791.285	0	0,00	791.285	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100.000	3.308.715,00	-791.285	0	0,00	791.285	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100.000	3.308.715,00	-791.285	0	0,00	791.285	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330008000: Baugebiet Am Krixenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-71.761,88	-71.762	0	0,00	71.762	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.761,88	-71.762	0	0,00	71.762	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.761,88	-71.762	0	0,00	71.762	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-71.761,88	-71.762	0	0,00	71.762	0,00
711330008100: Baugebiet Am Krixenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1260-04 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80,82	81	0	0,00	-81	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80,82	81	0	0,00	-81	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-3.723,74	-3.724	0	0,00	3.724	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.725,85	-27.806	-35.127,56	-7.322	0	0,00	7.322	0,00
15	-	Abschreibungen	-11.503,70	-11.504	-11.503,70	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.229,55	-39.310	-50.355,00	-11.045	0	0,00	11.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.229,55	-39.310	-50.274,18	-10.964	0	0,00	10.964	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.763,37	0	-9.970,28	-9.970	0	0,00	9.970	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.171,89	-18.254	-3.924,55	14.329	0	0,00	-14.329	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.935,26	-18.254	-13.894,83	4.359	0	0,00	-4.359	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.164,81	-57.563	-64.169,01	-6.606	0	0,00	6.606	0,00

TH04 **Liegenschaften**
1260-04 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80,82	81	0	0,00	-81	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.446,70	-27.806	-39.505,22	-11.699	0	0,00	11.699	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.446,70	-27.806	-39.424,40	-11.618	0	0,00	11.618	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.446,70	-27.806	-39.424,40	-11.618	0	0,00	11.618	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2110-04 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.028,06	61.028	34.028,04	-27.000	0	0,00	27.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.845,20	6.845	0	0,00	-6.845	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.028,06	61.028	40.873,24	-20.155	0	0,00	20.155	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-118.442,38	-115.593	0	0,00	115.593	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.162,74	-116.753	-141.600,25	-24.847	0	0,00	24.847	0,00
15	-	Abschreibungen	-132.127,16	-181.577	-132.308,69	49.268	0	0,00	-49.268	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.057,40	-301.179	-392.351,32	-91.172	0	0,00	91.172	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-205.029,34	-240.151	-351.478,08	-111.327	0	0,00	111.327	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.222,29	0	-141.835,31	-141.835	0	0,00	141.835	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-31.470,17	-136.584	-29.632,24	106.951	0	0,00	-106.951	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.692,46	-136.584	-171.467,55	-34.884	0	0,00	34.884	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.721,80	-376.735	-522.945,63	-146.211	0	0,00	146.211	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2110-04 **Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.906,59	-119.602	-322.997,71	-203.396	0	0,00	203.396	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.906,59	-119.602	-322.997,71	-203.396	0	0,00	203.396	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.906,59	-119.602	-322.997,71	-203.396	0	0,00	203.396	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2720-04 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040,36	5.040	5.040,35	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040,36	5.040	5.040,35	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-22.617,61	-19.769	0	0,00	19.769	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.367,33	-16.098	-13.740,76	2.357	0	0,00	-2.357	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.404,13	-9.744	-9.760,50	-16	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.526,96	-28.691	-46.118,87	-17.428	0	0,00	17.428	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.486,60	-23.651	-41.078,52	-17.428	0	0,00	17.428	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.265,06	0	-12.627,20	-12.627	0	0,00	12.627	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-925,16	-3.783	-817,60	2.966	0	0,00	-2.966	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.190,22	-3.783	-13.444,80	-9.661	0	0,00	9.661	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.676,82	-27.434	-54.523,32	-27.089	0	0,00	27.089	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2720-04 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.972,85	-18.947	-35.453,71	-16.507	0	0,00	16.507	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.972,85	-18.947	-35.453,71	-16.507	0	0,00	16.507	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.972,85	-18.947	-35.453,71	-16.507	0	0,00	16.507	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2810-04 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.077,44	16.077	16.077,45	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.688,96	0	32.853,95	32.854	0	0,00	-32.854	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.766,40	16.077	48.931,40	32.854	0	0,00	-32.854	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-4.183,83	-9.488	-24.007,75	-14.520	0	0,00	14.520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.268,14	-94.333	-98.045,37	-3.712	0	0,00	3.712	0,00
15	-	Abschreibungen	-121.500,22	-121.482	-121.961,51	-480	0	0,00	480	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,41	-32	-1.126,83	-1.095	0	0,00	1.095	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.982,60	-225.335	-245.141,46	-19.807	0	0,00	19.807	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-148.216,20	-209.257	-196.210,06	13.047	0	0,00	-13.047	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.462,35	-111.693	-120.605,39	-8.912	0	0,00	8.912	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-53.373,56	-237.707	-51.175,74	186.531	0	0,00	-186.531	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.835,91	-349.400	-171.781,13	177.619	0	0,00	-177.619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.052,11	-558.657	-367.991,19	190.666	0	0,00	-190.666	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2810-04 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539,87	0	21.578,71	21.579	0	0,00	-21.579	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.912,69	-103.853	-110.143,43	-6.290	0	0,00	6.290	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.372,82	-103.853	-88.564,72	15.288	0	0,00	-15.288	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0,00	27.000	0	0,00	-27.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0,00	27.000	0	0,00	-27.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0,00	27.000	0	0,00	-27.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.372,82	-130.853	-88.564,72	42.288	0	0,00	-42.288	0,00

TH04 **Liegenschaften**
2810-04 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100401000: Stiftskeller										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000	0	0,00	-20.000	0,00
728100501100: Kelter in Gronau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0,00	-7.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0,00	-7.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0,00	-7.000	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-7.000	0,00	7.000	0	0,00	-7.000	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.142,98	0	14.293,16	14.293	0	0,00	-14.293	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.715,78	0	150.399,80	150.400	0	0,00	-150.400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.993,91	120.500	185.059,07	64.559	0	0,00	-64.559	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.499,00	0	1.871,38	1.871	0	0,00	-1.871	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.351,67	120.500	351.623,41	231.123	0	0,00	-231.123	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-42.958,47	-40.994	-56.454,53	-15.461	0	0,00	15.461	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.109,79	-288.038	-348.503,88	-60.466	0	0,00	60.466	0,00
15	-	Abschreibungen	-414.456,16	-405.012	-115.103,15	289.909	0	0,00	-289.909	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-710,00	-710	0	0,00	710	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.877,00	-9.630	-4.775,04	4.855	0	0,00	-4.855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-582.401,42	-743.674	-525.546,60	218.127	0	0,00	-218.127	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-381.049,75	-623.174	-173.923,19	449.251	0	0,00	-449.251	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.211,45	-117.858	-91.246,40	26.612	0	0,00	-26.612	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-35.763,87	-162.495	-55.734,22	106.761	0	0,00	-106.761	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-118.975,32	-280.353	-146.980,62	133.372	0	0,00	-133.372	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500.025,07	-903.527	-320.903,81	582.623	0	0,00	-582.623	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.295,87	120.500	339.442,15	218.942	0	0,00	-218.942	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.303,52	-338.662	-245.922,34	92.740	0	0,00	-92.740	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992,35	-218.162	93.519,81	311.682	0	0,00	-311.682	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	328.553,50	328.554	0	0,00	-328.554	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	328.553,50	328.554	0	0,00	-328.554	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.103,73	-500.000	-4.428,37	495.572	0	0,00	-495.572	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.173,53	-500.000	-4.428,37	495.572	0	0,00	-495.572	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-246.173,53	-500.000	324.125,13	824.125	0	0,00	-824.125	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-244.181,18	-718.162	417.644,94	1.135.807	0	0,00	-1.135.807	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3140-04 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400301000: Generalsanierung im Stift										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.263,04	0	-1.133.937,25	-1.133.937	0	0,00	1.133.937	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.129.508,88	1.129.509	0	0,00	-1.129.509	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.263,04	0	-4.428,37	-4.428	0	0,00	4.428	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.263,04	0	-4.428,37	-4.428	0	0,00	4.428	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.263,04	0	-4.428,37	-4.428	0	0,00	4.428	0,00
731400301600: Generalsanierung im Stift										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.553,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400302100: Betreutes Wohnen im Stift									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.069,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.069,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.069,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
731400420000: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	0,00	-500.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	0,00	-500.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	0,00	-500.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-500.000	0,00	500.000	0	0,00	-500.000	0,00
731400420100: Anschluss- und Obdachlosenunterkünfte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.349,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.349,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.349,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.349,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3620-04 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.755,50	-2.849	-10.696,65	-7.848	0	0,00	7.848	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.563,49	-8.270	-12.284,88	-4.015	0	0,00	4.015	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.318,99	-11.119	-22.981,53	-11.863	0	0,00	11.863	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.318,99	-11.119	-22.981,53	-11.863	0	0,00	11.863	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.262,73	-26.606	-11.496,10	15.110	0	0,00	-15.110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.262,73	-26.606	-11.496,10	15.110	0	0,00	-15.110	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.581,72	-37.725	-34.477,63	3.247	0	0,00	-3.247	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3620-04 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.122,39	-11.119	-27.558,36	-16.439	0	0,00	16.439	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.122,39	-11.119	-27.558,36	-16.439	0	0,00	16.439	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.122,39	-11.119	-27.558,36	-16.439	0	0,00	16.439	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3650-04 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.876,67	14.491	15.152,06	661	0	0,00	-661	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.876,67	14.491	15.152,06	661	0	0,00	-661	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-26.531,31	-28.567	-228.500,42	-199.933	0	0,00	199.933	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.145,03	-237.921	-155.936,92	81.984	0	0,00	-81.984	0,00
15	-	Abschreibungen	-157.065,06	-156.812	-157.107,18	-295	0	0,00	295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.831,84	-423.300	-541.544,52	-118.245	0	0,00	118.245	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-306.955,17	-408.809	-526.392,46	-117.584	0	0,00	117.584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	696.541	0,00	-696.541	0	0,00	696.541	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.173,75	-203.082	-168.766,56	34.315	0	0,00	-34.315	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-70.263,19	-314.011	-67.035,57	246.976	0	0,00	-246.976	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-126.436,94	179.448	-235.802,13	-415.250	0	0,00	415.250	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.392,11	-229.361	-762.194,59	-532.833	0	0,00	532.833	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3650-04 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.646,45	-266.488	-386.558,85	-120.071	0	0,00	120.071	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.646,45	-266.488	-386.558,85	-120.071	0	0,00	120.071	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.401,47	-100.000	610,00	100.610	0	0,00	-100.610	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.329,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.731,17	-100.000	610,00	100.610	0	0,00	-100.610	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-109.731,17	-100.000	610,00	100.610	0	0,00	-100.610	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-281.377,62	-366.488	-385.948,85	-19.461	0	0,00	19.461	0,00

TH04 **Liegenschaften**
3650-04 **Tageseinricht.f. Kinder u. Kitapflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500132000: Kinderhaus Gronau -Sanierung/Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0,00
736500142000: Sanierung des Kindergarten Hauäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.367,34	0	610,00	610	0	0,00	-610	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.367,34	0	610,00	610	0	0,00	-610	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.367,34	0	610,00	610	0	0,00	-610	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-154.367,34	0	610,00	610	0	0,00	-610	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500142100: Sanierung des Kindergarten Hauäcker									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-703,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-703,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-703,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH04 **Liegenschaften**
4241-04 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000,00	15.000	0	0,00	-15.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.813,01	16.813	16.813,02	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	595,00	595	0	0,00	-595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.224,56	2.800	4.995,89	2.196	0	0,00	-2.196	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.037,57	19.613	37.403,91	17.791	0	0,00	-17.791	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-13.994,10	-14.760	-12.153,87	2.606	0	0,00	-2.606	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.492,06	-256.161	-285.273,79	-29.113	0	0,00	29.113	0,00
15	-	Abschreibungen	-120.685,97	-117.763	-119.519,68	-1.757	0	0,00	1.757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,21	-35	-109,21	-74	0	0,00	74	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.281,34	-388.719	-417.056,55	-28.338	0	0,00	28.338	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-389.243,77	-369.106	-379.652,64	-10.547	0	0,00	10.547	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.409,39	-65.168	-66.563,59	-1.396	0	0,00	1.396	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-62.349,21	-279.746	-60.702,62	219.044	0	0,00	-219.044	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-101.758,60	-344.914	-127.266,21	217.648	0	0,00	-217.648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-491.002,37	-714.020	-506.918,85	207.101	0	0,00	-207.101	0,00

TH04 **Liegenschaften**
4241-04 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,58	2.800	19.828,65	17.029	0	0,00	-17.029	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.470,15	-270.956	-232.554,46	38.402	0	0,00	-38.402	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.842,57	-268.156	-212.725,81	55.430	0	0,00	-55.430	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-273.842,57	-268.156	-212.725,81	55.430	0	0,00	-55.430	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5220-04 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.054,20	0	10.942,46	10.942	0	0,00	-10.942	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.057,63	118.760	116.039,77	-2.720	0	0,00	2.720	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.111,83	118.760	126.982,23	8.222	0	0,00	-8.222	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-26.154,22	-24.692	-31.846,39	-7.154	0	0,00	7.154	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.829,25	-38.316	-54.907,47	-16.591	0	0,00	16.591	0,00
15	-	Abschreibungen	-13.401,49	-13.402	-13.401,50	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,93	-500	-0,89	499	0	0,00	-499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.407,89	-76.910	-100.156,25	-23.247	0	0,00	23.247	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.703,94	41.851	26.825,98	-15.025	0	0,00	15.025	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.595,62	50.524	40.225,17	-10.299	0	0,00	10.299	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.922,56	-74.384	-72.378,80	2.005	0	0,00	-2.005	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.838,56	-21.165	-4.550,44	16.614	0	0,00	-16.614	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-30.165,50	-45.025	-36.704,07	8.321	0	0,00	-8.321	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.538,44	-3.174	-9.878,09	-6.704	0	0,00	6.704	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5220-04 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.366,67	118.760	122.296,56	3.537	0	0,00	-3.537	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.883,03	-63.508	-76.937,81	-13.430	0	0,00	13.430	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.483,64	55.252	45.358,75	-9.893	0	0,00	9.893	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.483,64	55.252	45.358,75	-9.893	0	0,00	9.893	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5310-04 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637,85	2.638	2.637,85	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54,61	9.500	5.837,08	-3.663	0	0,00	3.663	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.267,35	12.138	8.474,93	-3.663	0	0,00	3.663	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.153,83	-61.825	-41.884,61	19.941	0	0,00	-19.941	0,00
15	-	Abschreibungen	-15.460,28	-15.460	-15.460,27	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964,35	-55	-2.670,97	-2.616	0	0,00	2.616	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.578,46	-77.341	-60.015,85	17.325	0	0,00	-17.325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.311,11	-65.203	-51.540,92	13.662	0	0,00	-13.662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.644,09	-1.739	-1.779,16	-40	0	0,00	40	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.750,72	-16.163	-3.475,05	12.688	0	0,00	-12.688	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.394,81	-17.902	-5.254,21	12.648	0	0,00	-12.648	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.705,92	-83.105	-56.795,13	26.310	0	0,00	-26.310	0,00

TH04 **Liegenschaften**
5310-04 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.290,99	9.500	3.246,43	-6.254	0	0,00	6.254	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.594,18	-61.880	-76.098,43	-14.218	0	0,00	14.218	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.885,17	-52.380	-72.852,00	-20.472	0	0,00	20.472	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.885,17	-52.380	-72.852,00	-20.472	0	0,00	20.472	0,00

TH04

Liegenschaften

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	404,50	405	404,51	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555,00	0	660,00	660	0	0,00	-660	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.801,91	119.329	136.924,93	17.596	0	0,00	-17.596	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.761,41	119.734	137.989,44	18.256	0	0,00	-18.256	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-40.712,87	-41.033	-55.115,52	-14.083	0	0,00	14.083	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.926,02	-71.985	-37.209,55	34.775	0	0,00	-34.775	0,00
15	-	Abschreibungen	-24.435,86	-24.433	-24.432,87	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.270,00	-2.270	0	0,00	2.270	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,27	-650	-1.843,39	-1.193	0	0,00	1.193	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.415,02	-138.101	-120.871,33	17.229	0	0,00	-17.229	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.346,39	-18.367	17.118,11	35.485	0	0,00	-35.485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.739,22	24.964	56.458,89	31.495	0	0,00	-31.495	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.176,29	-35.205	-83.785,74	-48.581	0	0,00	48.581	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.049,34	-58.292	-12.532,72	45.759	0	0,00	-45.759	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.486,41	-68.533	-39.859,57	28.673	0	0,00	-28.673	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-34.140,02	-86.900	-22.741,46	64.158	0	0,00	-64.158	0,00

TH03
5730

Bauamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.318,21	119.329	132.796,59	13.468	0	0,00	-13.468	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.958,20	-113.668	-96.125,77	17.542	0	0,00	-17.542	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.360,01	5.661	36.670,82	31.010	0	0,00	-31.010	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.360,01	5.661	36.670,82	31.010	0	0,00	-31.010	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 5 Finanzwesen

TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.019,60	7.850	9.019,60	1.170	0	0,00	-1.170	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.526,81	31.455	42.824,56	11.370	0	0,00	-11.370	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.768,64	15.000	20.488,84	5.489	0	0,00	-5.489	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,60	500	0,00	-500	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.729,40	54.805	72.333,00	17.528	0	0,00	-17.528	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-12.576,13	-16.335	-9.575,01	6.760	0	0,00	-6.760	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.994,14	-87.500	-189.651,72	-102.152	0	0,00	102.152	0,00
15	-	Abschreibungen	-81.479,52	-72.667	-90.793,53	-18.126	0	0,00	18.126	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.533,00	-2.500	-2.515,00	-15	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.767,86	-62.740	-79.945,78	-17.206	0	0,00	17.206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.350,65	-241.742	-372.481,04	-130.739	0	0,00	130.739	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.621,25	-186.937	-300.148,04	-113.211	0	0,00	113.211	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.461,70	-31.192	-29.193,30	1.999	0	0,00	-1.999	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-8.495,67	-30.405	-8.129,78	22.275	0	0,00	-22.275	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.957,37	-61.597	-37.323,08	24.274	0	0,00	-24.274	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.578,62	-248.534	-337.471,12	-88.937	0	0,00	88.937	0,00

TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.640,80	23.350	32.996,52	9.647	0	0,00	-9.647	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.110,64	-169.075	-256.601,11	-87.526	0	0,00	87.526	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.469,84	-145.725	-223.604,59	-77.880	0	0,00	77.880	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	43.400	0,00	-43.400	0	0,00	43.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.700,00	43.400	0,00	-43.400	0	0,00	43.400	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	0,00	-60.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.333,22	-5.000	-23.441,81	-18.442	0	0,00	18.442	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.333,22	-65.000	-23.441,81	41.558	0	0,00	-41.558	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.366,78	-21.600	-23.441,81	-1.842	0	0,00	1.842	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.103,06	-167.325	-247.046,40	-79.721	0	0,00	79.721	0,00

TH05 **Finanzwesen**
1260-05 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001100: Brandschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000	0	0,00	-60.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.617,67	-5.000	-23.441,81	-18.442	0	0,00	18.442	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.617,67	-65.000	-23.441,81	41.558	0	0,00	-41.558	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.617,67	-65.000	-23.441,81	41.558	0	0,00	-41.558	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.617,67	-65.000	-23.441,81	41.558	0	0,00	-41.558	0,00
712600001600: Brandschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0,00	43.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0,00	43.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0,00	43.400	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Oberstenfeld - Jahresabschluss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001700: Brandschutz										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600003100: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.493,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.208,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.715,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.715,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-125.715,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600003600: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH05
2120

Finanzwesen
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37,23	-228	-63,14	165	0	0,00	-165	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37,23	-228	-63,14	165	0	0,00	-165	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.264,99	-228	-1.795,31	-1.567	0	0,00	1.567	0,00

TH05
2120

Finanzwesen
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.227,76	0	-1.732,17	-1.732	0	0,00	1.732	0,00

TH05
2910

Finanzwesen
Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,55	0	-277,95	-278	0	0,00	278	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.234,05	-300	-332,02	-32	0	0,00	32	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.551,60	-300	-609,97	-310	0	0,00	310	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.551,60	-300	-609,97	-310	0	0,00	310	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-246,55	-54	-71,03	-17	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-246,55	-54	-71,03	-17	0	0,00	17	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.798,15	-354	-681,00	-327	0	0,00	327	0,00

TH05 **Finanzwesen**
2910 **Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320,15	-300	-641,40	-341	0	0,00	341	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320,15	-300	-641,40	-341	0	0,00	341	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.320,15	-300	-641,40	-341	0	0,00	341	0,00

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.949,61	60.000	107.902,02	47.902	0	0,00	-47.902	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.949,61	60.000	107.902,02	47.902	0	0,00	-47.902	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-65.897,82	-77.739	-64.801,02	12.938	0	0,00	-12.938	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,39	0	-978,39	-978	0	0,00	978	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.567,17	-5.120	-7.634,85	-2.515	0	0,00	2.515	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-88.706,93	-406.895	-111.937,29	294.958	0	0,00	-294.958	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,70	0	-240,12	-240	0	0,00	240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.366,01	-489.754	-185.591,67	304.162	0	0,00	-304.162	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.416,40	-429.754	-77.689,65	352.064	0	0,00	-352.064	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.190,64	-25.289	-48.567,06	-23.278	0	0,00	23.278	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.067,34	-5.639	-4.184,08	1.455	0	0,00	-1.455	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-49.257,98	-30.928	-52.751,14	-21.823	0	0,00	21.823	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.674,38	-460.682	-130.440,79	330.241	0	0,00	-330.241	0,00

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.976,79	60.000	86.949,61	26.950	0	0,00	-26.950	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.997,90	-484.634	-163.096,87	321.537	0	0,00	-321.537	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.021,11	-424.634	-76.147,26	348.487	0	0,00	-348.487	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-103.164,46	-103.164	0	0,00	103.164	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	700,55	-71.500	5.180,18	76.680	0	0,00	-76.680	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,55	-71.500	-97.984,28	-26.484	0	0,00	26.484	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	700,55	-71.500	-97.984,28	-26.484	0	0,00	26.484	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-238.320,56	-496.134	-174.131,54	322.002	0	0,00	-322.002	0,00

TH05 **Finanzwesen**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400001400: Zweckverband Mineralfreibad OB										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-5.949,61	0	5.949,61	5.950	0	0,00	-5.950	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.949,61	0	5.949,61	5.950	0	0,00	-5.950	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.629,46	0	-69.731,51	-69.732	0	0,00	69.732	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.688,63	-71.500	-53.985,69	17.514	0	0,00	-17.514	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.318,09	-71.500	-123.717,20	-52.217	0	0,00	52.217	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.267,70	-71.500	-117.767,59	-46.268	0	0,00	46.268	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-49.318,09	-71.500	-123.717,20	-52.217	0	0,00	52.217	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5310-05 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.728,90	36.000	90.699,87	54.700	0	0,00	-54.700	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.107,75	170.000	278.392,89	108.393	0	0,00	-108.393	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.836,65	206.000	369.092,76	163.093	0	0,00	-163.093	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.836,65	206.000	369.092,76	163.093	0	0,00	-163.093	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-365,26	-473	-110,58	362	0	0,00	-362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-365,26	-473	-110,58	362	0	0,00	-362	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.471,39	205.527	368.982,18	163.455	0	0,00	-163.455	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5310-05 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.067,98	206.000	337.174,05	131.174	0	0,00	-131.174	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.067,98	206.000	337.174,05	131.174	0	0,00	-131.174	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-200.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000,00	-200.000	0	0,00	200.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.067,98	206.000	137.174,05	-68.826	0	0,00	68.826	0,00

TH05
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	25,61	26	0	0,00	-26	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.076,80	18.000	20.238,46	2.238	0	0,00	-2.238	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076,80	18.000	20.264,07	2.264	0	0,00	-2.264	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.054,45	18.000	20.264,07	2.264	0	0,00	-2.264	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.863,91	-59	-147,45	-88	0	0,00	88	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-4,30	0	-17,05	-17	0	0,00	17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.868,21	-59	-164,50	-106	0	0,00	106	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.186,24	17.941	20.099,57	2.159	0	0,00	-2.159	0,00

TH05
5320

Finanzwesen
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185,15	18.000	26.235,16	8.235	0	0,00	-8.235	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,80	18.000	26.235,16	8.235	0	0,00	-8.235	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.362,80	18.000	26.235,16	8.235	0	0,00	-8.235	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200004300: Beteiligung Gasversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-800,00	0	85,00	85	0	0,00	-85	0,00

TH05
5530

Finanzwesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.203,66	110.000	146.981,82	36.982	0	0,00	-36.982	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	1.500	4.230,00	2.730	0	0,00	-2.730	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	130	128,50	-2	0	0,00	2	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,42	53	53,63	1	0	0,00	-1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.556,58	111.683	151.393,95	39.711	0	0,00	-39.711	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-26.982,76	-30.187	-32.218,19	-2.031	0	0,00	2.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.831,39	-52.881	-55.878,96	-2.998	0	0,00	2.998	0,00
15	-	Abschreibungen	-29.582,70	-28.619	-35.362,35	-6.744	0	0,00	6.744	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,26	-3.500	-732,28	2.768	0	0,00	-2.768	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.204,11	-115.187	-124.191,78	-9.005	0	0,00	9.005	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.352,47	-3.504	27.202,17	30.706	0	0,00	-30.706	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.814,15	-5.730	-125.576,27	-119.846	0	0,00	119.846	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.683,39	-75.912	-17.218,77	58.693	0	0,00	-58.693	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.497,54	-81.642	-142.795,04	-61.153	0	0,00	61.153	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.145,07	-85.146	-115.592,87	-30.447	0	0,00	30.447	0,00

TH05

Finanzwesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.245,10	151.630	178.135,85	26.506	0	0,00	-26.506	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.847,85	-86.568	-88.545,67	-1.978	0	0,00	1.978	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.397,25	65.062	89.590,18	24.528	0	0,00	-24.528	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.853,86	-30.000	-1.843,75	28.156	0	0,00	-28.156	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.853,86	-30.000	-1.843,75	28.156	0	0,00	-28.156	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-38.853,86	-30.000	-1.843,75	28.156	0	0,00	-28.156	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.543,39	35.062	87.746,43	52.684	0	0,00	-52.684	0,00

TH05
5530

Finanzwesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300004000: Friedhofs- und Bestattungswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-9.967,36	-9.967	0	0,00	9.967	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0,00	-30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-9.967,36	20.033	0	0,00	-20.033	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-9.967,36	20.033	0	0,00	-20.033	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-9.967,36	20.033	0	0,00	-20.033	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.924	67.038,03	55.114	0	0,00	-55.114	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087,34	1.087	1.087,34	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.596,49	208.100	262.843,18	54.743	0	0,00	-54.743	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.292,24	20.000	34.411,86	14.412	0	0,00	-14.412	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	522,50	523	0	0,00	-523	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.976,07	241.111	365.902,91	124.792	0	0,00	-124.792	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-83.053,67	-109.875	-76.088,13	33.787	0	0,00	-33.787	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.688,25	-74.365	-98.316,37	-23.951	0	0,00	23.951	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.308,34	-12.162	-13.157,26	-995	0	0,00	995	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.762,21	-53.200	-99.132,54	-45.933	0	0,00	45.933	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.812,47	-249.602	-286.694,30	-37.092	0	0,00	37.092	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.836,40	-8.491	79.208,61	87.700	0	0,00	-87.700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.283,12	-20.314	-27.562,68	-7.249	0	0,00	7.249	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.020,56	-3.639	-782,43	2.857	0	0,00	-2.857	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.303,68	-23.953	-28.345,11	-4.392	0	0,00	4.392	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-38.140,08	-32.444	50.863,50	83.308	0	0,00	-83.308	0,00

TH05 **Finanzwesen**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.382,17	240.024	361.263,45	121.239	0	0,00	-121.239	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.984,98	-237.440	-294.990,80	-57.551	0	0,00	57.551	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.602,81	2.584	66.272,65	63.689	0	0,00	-63.689	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.602,81	2.584	66.272,65	63.689	0	0,00	-63.689	0,00

Gemeinde Oberstenfeld – Jahresabschluss 2023



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzen

TH06 Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.786.131,84	1.218.096	0	0,00	-1.218.096	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.964.328,16	4.562.279	4.737.263,30	174.984	0	0,00	-174.984	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10,00	10	0	0,00	-10	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.796,21	0	18.278,19	18.278	0	0,00	-18.278	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553,51	0	43.722,48	43.722	0	0,00	-43.722	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.997.791,81	15.130.315	16.585.405,81	1.455.091	0	0,00	-1.455.091	0,00
15	-	Abschreibungen	-131.846,24	0	-30.714,22	-30.714	0	0,00	30.714	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.108,08	-86.243	-81.352,75	4.890	0	0,00	-4.890	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.938.343,28	-6.297.892	-6.370.549,96	-72.658	0	0,00	72.658	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685,89	229.226	-7.378,59	-236.605	0	0,00	236.605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.139.983,49	-6.154.909	-6.489.995,52	-335.087	0	0,00	335.087	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.857.808,32	8.975.406	10.095.410,29	1.120.004	0	0,00	-1.120.004	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.290,59	0	-167.370,69	-167.371	0	0,00	167.371	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-130.290,59	0	-167.370,69	-167.371	0	0,00	167.371	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.727.517,73	8.975.406	9.928.039,60	952.634	0	0,00	-952.634	0,00

TH06 Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447.595,35	15.130.315	17.603.392,96	2.473.078	0	0,00	-2.473.078	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.906.810,11	-6.384.135	-6.540.583,08	-156.448	0	0,00	156.448	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.785,24	8.746.180	11.062.809,88	2.316.630	0	0,00	-2.316.630	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.541.056,21	8.746.437	11.063.087,67	2.316.651	0	0,00	-2.316.651	0,00

TH06 **Allgemeine Finanzen**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.113,93	10.568.036	11.786.131,84	1.218.096	0	0,00	-1.218.096	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.914.401,60	4.562.279	4.737.263,30	174.984	0	0,00	-174.984	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.371,96	0	43.719,38	43.719	0	0,00	-43.719	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.941.887,49	15.130.315	16.567.114,52	1.436.800	0	0,00	-1.436.800	0,00
15	-	Abschreibungen	-131.846,24	0	-30.714,22	-30.714	0	0,00	30.714	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-5.938.343,28	-6.297.892	-6.370.549,96	-72.658	0	0,00	72.658	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.070.189,52	-6.297.892	-6.401.264,18	-103.372	0	0,00	103.372	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.871.697,97	8.832.423	10.165.850,34	1.333.427	0	0,00	-1.333.427	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.923,25	0	-165.270,21	-165.270	0	0,00	165.270	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-128.923,25	0	-165.270,21	-165.270	0	0,00	165.270	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.742.774,72	8.832.423	10.000.580,13	1.168.157	0	0,00	-1.168.157	0,00

TH06

Allgemeine Finanzen

6110

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447.549,32	15.130.315	17.547.490,42	2.417.175	0	0,00	-2.417.175	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.854.264,28	-6.297.892	-6.454.628,96	-156.737	0	0,00	156.737	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.285,04	8.832.423	11.092.861,46	2.260.438	0	0,00	-2.260.438	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.593.285,04	8.832.423	11.092.861,46	2.260.438	0	0,00	-2.260.438	0,00

TH06 **Allgemeine Finanzen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.926,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	10,00	10	0	0,00	-10	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.796,21	0	18.278,19	18.278	0	0,00	-18.278	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,55	0	3,10	3	0	0,00	-3	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.904,32	0	18.291,29	18.291	0	0,00	-18.291	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.108,08	-86.243	-81.352,75	4.890	0	0,00	-4.890	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.685,89	229.226	-7.378,59	-236.605	0	0,00	236.605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.793,97	142.983	-88.731,34	-231.714	0	0,00	231.714	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.889,65	142.983	-70.440,05	-213.423	0	0,00	213.423	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367,34	0	-2.100,48	-2.100	0	0,00	2.100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.367,34	0	-2.100,48	-2.100	0	0,00	2.100	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.256,99	142.983	-72.540,53	-215.524	0	0,00	215.524	0,00

TH06 **Allgemeine Finanzen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,03	0	55.902,54	55.903	0	0,00	-55.903	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.545,83	-86.243	-85.954,12	289	0	0,00	-289	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.499,80	-86.243	-30.051,58	56.191	0	0,00	-56.191	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	270,97	257	277,79	21	0	0,00	-21	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.228,83	-85.986	-29.773,79	56.212	0	0,00	-56.212	0,00

Anlage 5: Bilanz nach § 52 GemHVO

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
1	Vermögen	64.839.262,41	67.665.939,90	1	Kapitalposition	-45.828.945,23	-45.889.888,35
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.588,78	74.733,31	1.1	Basiskapital	-41.916.075,68	-41.916.075,68
1.2	Sachvermögen	54.046.612,00	56.082.198,62	1.2	Rücklagen	-3.912.869,55	-3.973.812,67
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	9.872.925,44	9.872.925,44	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.632.771,69	-2.697.646,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.514.853,39	19.952.805,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.249.564,98	-1.245.632,83
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.898.287,27	16.914.330,90	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-30.532,88	-30.532,88
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.838,12	34.838,12	2	Sonderposten	-10.857.583,25	-11.422.933,77
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.343.783,59	1.469.646,61	2.1	für Investitionszuweisungen	-5.597.688,63	-5.391.421,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.743,98	628.505,67	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.258.872,44	-3.973.031,32
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.856.180,21	7.209.146,38	2.3	für Sonstiges	-1.001.022,18	-2.058.480,99
1.3	Finanzvermögen	10.718.061,63	11.509.007,97	3	Rückstellungen	-1.042.798,23	-1.069.691,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	94.648,16	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-62.487,90	-129.176,39
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	738.857,68	819.786,38	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-272.310,33	-132.514,68
1.3.3	Sondervermögen	1.604.995,00	1.604.995,00	3.7	Sonstige Rückstellungen	-708.000,00	-808.000,00
1.3.4	Ausleihungen	344.560,85	544.283,06	4	Verbindlichkeiten	-7.267.853,09	-9.496.010,13
1.3.5	Wertpapiere	688.334,60	697.965,50	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-3.844.661,42	-4.162.764,55
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.903.118,34	1.099.815,49	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-338.939,64	-1.232.157,53
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.021.096,75	1.386.569,55	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-395.965,28	-310.865,87
1.3.8	Liquide Mittel	3.322.450,25	5.260.944,83	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.688.286,75	-3.790.222,18
2	Abgrenzungsposten	1.112.139,97	1.189.514,18	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-954.222,58	-976.930,76
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.248,77	34.121,37				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.081.891,20	1.155.392,81				
Bilanzsumme		65.951.402,38	68.855.454,08	Bilanzsumme		-65.951.402,38	-68.855.454,08

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 2.786.087,21

Anlage 6: Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen ³⁾	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ⁴⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	74.588,78	14.906,02	0,00	0,00	0,00	-14.761,49	74.733,31
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	54.046.612,00	3.891.831,90	-7.169,90	0,00	0,00	-1.849.075,38	56.082.198,62
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.872.925,44	0	0	0	0	0	9.872.925,44
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.514.853,39	3.818,37	0	1.129.508,88	0	-695.375,14	19.952.805,50
2.3. Infrastrukturvermögen	16.898.287,27	617.088,86	0,00	287.918,73	0	-888.963,96	16.914.330,90
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34838,12	0	0	0	0	0	34.838,12
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.343.783,59	313.862,84	-7.169,90	0	0	-180.829,92	1.469.646,61
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.743,98	186.668,05	0	0	0	-83.906,36	628.505,67
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.856.180,21	2.770.393,78	0	-1.417.427,61	0	0,00	7.209.146,38
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.471.396,29	292.717,68	2.435,87	0	0	0	3.761.678,10
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	94.648,16	0	0	0	0	0	94.648,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	738.857,68	80.928,70	0	0	0	0	819.786,38
3.3. Sondervermögen	1.604.995,00	0,00	0	0	0	0	1.604.995,00
3.4. Ausleihungen	344.560,85	200.000,00	277,79	0	0	0	544.283,06
3.5. Wertpapiere	688.334,60	11.788,98	2158,08	0	0	0	697.965,50
insgesamt	57.592.597,07	4.199.455,60	-4.734,03	0,00	0,00	-1.863.836,87	59.918.610,03

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

⁴⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

Anlage 7: Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushaltsjahres	Zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.825.104,37	4.162.764,56	422.871,92	1.283.208,28	2.456.684,36	337.660,19
1.2.1 Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.825.104,37	4.162.764,56	422.871,92	1.283.208,28	2.456.684,36	337.660,19
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.825.104,37	4.162.764,56	422.871,92	1.283.208,28	2.456.684,36	337.660,19

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushaltsjahres	Zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.371.013,19	3.877.098,51	102.248,68	812.330,72	2.962.519,11	506.085,32
2.3 Kassenkredite	0,00	299.639,30	0	0	0	299.639,30
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung	3.371.013,19	4.176.737,81	102.248,68	812.330,72	2.962.519,11	805.724,62

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Am 01.01. des Haushaltsjahres	Zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.196.117,56	8.039.863,07	525.120,60	2.095.539,00	5.419.203,47	843.745,51
3.3 Kassenkredite	0,00	299.639,30	0	0	0	299.639,30
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	6.352.261,38	7.196.117,56	8.339.502,37	525.120,60	2.095.539,00	5.419.203,47
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	299.639,30	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.196.117,56	8.039.863,07	525.120,60	2.095.539,00	5.419.203,47	843.745,51

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.882.336,67	3.943.279,79
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.632.771,69	2.697.646,96
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.249.564,98	1.245.632,83
2. Zweckgebundene Rücklagen	30.532,88	30.532,88
Rücklagen gesamt	3.912.869,55	3.973.812,67

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 9: Liquiditätsübersicht nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2022	Rechnungs- jahr 2023
			EUR 1	EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.158.723,76	3.320.490,25
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.690.651,14	2.659.295,57
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-3.615.258,87	1.140.351,40
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	357.327,91	18.463,83
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.729.046,31	-1.879.976,22
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.320.490,25	5.258.624,83
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	688.334,60	697.965,50
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		299.639,30
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.008.824,85	6.256.229,63
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	5.550.000,00	1.500.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.558.824,85	7.756.229,63
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	30.532,88	30532,88
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.528.291,97	7.725.696,75
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	357.072	361.146

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 10: Kennzahlenset Baden-Württemberg nach § 77 Abs. 1 GemO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	956.693	1.660.371	64.875	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204
Betrag je Einwohner	EUR/E W	119,00	208,09	8,12	-366,60	-298,93	-156,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,00	107,94	100,29	88,05	90,18	94,66
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.673.165	11.002.172	10.152.845	9.259.835	9.921.962	10.456.038
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.211,00	1.378,89	1.270,85	1.143,19	1.217,42	1.282,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,00	52,62	44,86	37,28	40,01	43,72
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.716.471	-9.341.801	-10.087.970	-12.229.314	-12.358.227	-11.734.242
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.098,00	-1.170,80	-1.262,73	-1.509,79	-1.516,35	-1.439,78
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,00	44,68	44,57	49,23	49,83	49,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-58.122	914.668	-3.932	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	898.572	2.575.039	60.943	-2.969.479	-2.436.265	-1.278.204
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.718.278	1.690.651	2.659.296	-1.731.530	-1.103.239	-36.942
Betrag je Einwohner	EUR/E W	342,31	211,89	332,87	-213,77	-135,37	-4,53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	407.811	392.672	431.897	422.872	469.709	411.811
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.310.468	1.297.979	2.227.399	-2.154.402	-1.572.948	-448.754
Betrag je Einwohner	EUR/E W	290,95	162,67	278,81	-265,98	-193,00	-55,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	350.930	357.072	361.146	380.336	414.782	444.737
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.324.917	3.320.490	5.258.625	3.792.801	2.139.110	1.625.613
KAPITALLAGE							
absoluter Betrag	EUR	43.253.604	45.828.945	45.889.888			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	41.916.076	41.916.076	41.916.076			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,78	69,49	66,65			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,22	30,51	33,35			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,35	106,37	103,81			
absoluter Betrag	EUR	3.487.334	3.844.661	4.162.765			
Betrag je Einwohner	EUR/E W	439,16	481,85	521,06			
11.1. Nettoneverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	407.811-	357.328	18.464	4.377.128	4.930.291	4.388.189

Anlage 11: Organe der Gemeinde im Jahr 2023

Die Organe der Gemeinde Oberstenfeld sind im Jahr 2023, nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO, der Bürgermeister und der Gemeinderat.

Bürgermeister

Bürgermeister Markus Kleemann

Mitglieder des Gemeinderats

Freie Wähler:

Gemeinderätin Heidi Breznikar

Gemeinderat Heiko Brosi

Gemeinderat Andreas Fender

Gemeinderat Michael Meder

Gemeinderat Michael Sommer

Gemeinderat Dietmar Theiss

Gemeinderat Gernot Waldbüßer

Gemeinderat Alexander Wolf

CDU:

Gemeinderat Oliver Beck

Gemeinderat Gert Friedrich

Gemeinderat Daniel Heß

Gemeinderätin Ursula Keppler

Gemeinderätin Christina Nesper-Joza

Gemeinderat René Sabota

Gemeinderat Michael Schilpp

SPD:

Gemeinderätin Ulrike Kemmer

Gemeinderätin Sarah Lang (eingesetzt zum 21.09.2023)

Gemeinderat Rolf Lutz

Gemeinderat Hans-Otto Oechsle (ausgeschieden zum 21.09.2023)

Gemeinderat Erich Scheer