

Stadt Schönau



Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht

für das Jahr

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite bzw. Blatt-Nr.
Allgemeine Angaben	3 - 4
Ergebnis und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	5 - 36
Haushaltsrechnung	37 - 340
Feststellungsbeschluss/Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	341 - 344
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	345 - 346
Vermögensübersicht	347 - 348
Schuldenübersicht	349 - 352
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	353 - 354
Zusätzliche Angaben nach § 53 GemHVO (Anhang)	355 - 357

**Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023
der Stadt Schönau**
(§ 95 Abs. 1 GemO)

I. Allgemeine Angaben

1. Die Stadt Schönau hat nach dem auf den 30.6.2022 (vorangegangenes Jahr) fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 4.450 Einwohner

2. Die Gemarkungsfläche beträgt 2.250 ha

3. Die Gemeinde hat mit den Gemeinden Heddesbach, Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld eine Verwaltungsgemeinschaft als Gemeindeverwaltungsverband mit Sitz in Schönau gebildet.

4. Gemeinderat
 - 4.1 Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit
Bürgermeister: Matthias Frick bis 31.12.2027

 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Ehrhard Tanja	2. Runz Heinrich Ludwig	3. Huhn Markus
------------------	-------------------------	----------------

 - 4.3 Die Zahl der Gemeinderäte beträgt: 14
Der Gemeinderat wurde am 25.05.2014 bzw. am 26.05.2019 gewählt.

 - 4.4. Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet.
1. Ausschuss für Technik und Umwelt 2. Verwaltungs- und Finanzausschuss

II. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete

	Name	Dienststellung
1. Fachbeamter für das Finanzwesen:	Fischer, Werner	Verbandsgeschäftsführer
2. Kassenaufsichtsbeamter:	Fischer, Werner	Verbandsgeschäftsführer
3. Kassenverwalterin:	Klötzl, Lena	
4. Stellvertr. Kassenverwalter:		

III. Angaben zum Rechnungswerk

1. Die Wertgegenstände werden aufbewahrt im Verwahrgelass der Verbandskasse.
Die Schlüssel zum Verwahrgelass haben in Verwahrung: Kassenverwalter
2. Kassenprüfungen
 - 2.1 Unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 GemPrO wurden vorgenommen.
 - 2.2 Eine überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte nicht.
3. Rechnungsprüfungen
 - 3.1 Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zuletzt die überörtliche Prüfung der Jahresrechnung 2015 - 2018 durchgeführt.

Rechenschaftsbericht gemäß § 54 GemHVO

Der Haushaltsplan für das Kalenderjahr 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 24. Februar 2023 beschlossen.

Gesamtergebnisrechnung

	Plan	Ergebnis	Differenz	
	€	€	€	
Summe der ordentlichen Erträge	10.772.400	10.817.899,71	+	45.499,71
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.124.200	10.625.666,05	-	498.533,95
Ordentliches Ergebnis	- 351.800	+ 192.233,66	+	544.033,66
Summe der außerordentlichen Erträge	-	676,50	+	676,50
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	-	-	-	-
Sonderergebnis	-	+ 676,50	+	676,50
Gesamtergebnis	- 351.800	+ 192.910,16	+	544.710,16

Allgemeine Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen verbucht. Im Gegensatz zur Finanzrechnung, in der alle zahlungswirksame Vorgänge verbucht werden, sind in der Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Vorgänge verbucht. Dazu gehören u.a. die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen und die Abschreibungen.

Das Gesamtergebnis fällt um rd. 544.710 € besser aus als geplant, was auf weniger Aufwendungen zurückzuführen ist. Allerdings waren aber auch rd. 45.500 € mehr Erträge zu verzeichnen. Des Weiteren war der Saldo zwischen den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen auf der Ertragsseite und den Abschreibungen auf der Aufwandseite um rd. 18.750 € treuer als geplant.

Insgesamt sah der Ergebnisplan einen Verlust von 351.800 € vor, das ordentliche Ergebnis weist nunmehr einen Überschuss in Höhe von 192.233,66 € aus. Gemäß § 23 GemHVO sind Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses in einer gesonderten Rücklage zu führen (Ergebnisrücklagen). Aus diesen Rücklagen können spätere eventuell entstehende Verluste in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden. Damit ist es auch in diesem Jahresabschluss gelungen die Abschreibungen zu erwirtschaften und darüber hinaus die Ergebnisrücklage weiter zu stärken.

Hinzu kommen 676,50 € außerordentliche Erträge, die aus der Veräußerung zweier Teilflächen aus zwei Flurstücken resultieren, da der Verkaufspreis über dem bilanzierten Wert der Teilflächen lag. Diesen außerordentlichen Erträgen stehen keine außerordentlichen Aufwendungen gegenüber, womit das Sonderergebnis mit einem Gewinn i. H. v. 676,50 € abschließt. Dieser Überschuss beim Sonderergebnis ist gemäß § 23 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Nachfolgend werden die wesentlichsten Abweichungen zusammengefasst und begründet.

Erträge

Die **Gewerbesteuer** kann das hohe Niveau der letzten zwei Jahre nicht halten und ist im Rechnungsjahr 2023 rd. 300.000 € unter dem Ansatz von 2,4 Mio. € geblieben. Die Gewerbesteuer liegt somit sogar rd. 100.000 € unter dem Aufkommen vom Coronajahr 2020. Nachdem durch Corona bedingten Rückgang ist das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 wieder auf hohem Niveau angekommen (3 Mio. €). Im Jahr 2022 lag sie noch bei rd. 2,5 Mio. €. Mit einem Aufkommen von rd. 2,1 Mio. € ist die Gewerbesteuer auf dem niedrigsten Stand der letzten fünf Jahr angekommen.

Somit trug die Gewerbesteuer, nicht wie in den zwei vorangegangenen Jahren, zum verbesserten Ergebnis bei.

Die **Umsatzsteueranteile** verliefen planmäßig (ca. plus 2.500 €). Bei den **Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionszuschüsse** (plus 94.012 €), konnten höhere Einnahmen erzielt werden. Die Investitionszuschüsse ist leicht besser ausgefallen als im Haushaltplan angenommen.

Es wurden **Spenden** i. H. v. 1.750 € vereinnahmt. Hiervon wurden 1.000 € dem Theater und 750 € der Feuerwehr gespendet. Hinzukommen 362 € Spendeneinnahmen des Herbstkonzertes.

Durch **Holzverkäufe** konnten insgesamt 5.127 € erzielt werden. Darüber hinaus gab es eine Kostenerstattung in Höhe von 10.627,13€ für die Coronatestungen. Diesen Einnahmen stehen natürlich entsprechende Aufwendungen entgegen.

Die **Friedhofsgebühren** fallen mit 63.901 € (+ 8.901 €) höher aus als geplant.

Die **Zuweisungen für die Kinderbetreuung** fielen in Summe um rd. 22.000 € besser aus als erwartet. Dies ist nicht auf die Anzahl der betreuten Kinder zurückzuführen, diese stimmte mit der Planung überein. Der Betrag kommt durch einen um ca. 220 € höheren Betrag pro gewichteten Kind in der Kindergartenförderung (ü3) zustande. Maßgebend sind die Kinderzahlen zum 01.03. des Vorjahres, d.h. in diesem Fall die Zahlen von 01.03.2022 heranzuziehen.

Die **Carl-Freudenberg-Schule** erhielt rd. 17.500 € Förderung durch die Hopp-Foundation, für **Einrichtungen der Jugendarbeit** konnten 150.000 € Förderung durch das Zukunftspaket akquiriert werden. Knapp 110.000 € wurden davon im Ergebnishaushalts verbucht. Der restliche Betrag konnte als investiver Zuschuss verbucht werden. Der Fördersumme stehen entsprechende Ausgaben für Jugendbeteiligungsmaßnahmen und Spielgeräte entgegen.

Im Bereich der Gemeindestraßen kam es zu rd. 35.317 € höheren **Zuweisungen vom Land**. Das ist auf zwei Maßnahmen der Straßensanierung zurückzuführen. Diese wurden im Jahr 2021 abgeschlossen und mussten aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen in den konsumtiven Bereich verbucht werden. Dementsprechend wurden nun im Rechnungsjahr die erhaltenen Zuschüsse in den konsumtiven Bereich verbucht. Für die Anschlussunterbringung von geflüchteten gab es rd. 36.800 € vom Land.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von rd. 228.339 € zu verzeichnen. Mit einem Aufkommen von 2.625.332 € wurde der geplante Ansatz i. H. v. 2.600.000 € um rd. 25.000 € übertroffen.

Bei den **Kindergartengebühren** kam es insgesamt zu rd. 36.000 € mehr Einnahmen. Nach dem Rückgang in den Coronajahren wurden die Gebühreneinnahmen auch in 2023 zurückhaltend geplant. Erfreulicherweise erreichten die Gebühren wieder das Niveau von 2020. Bei den **Benutzungsgebühren für die Sporthallen, die Sportanlage und die Stadthalle** ist nach der Steigerung im Vorjahr nochmals

eine Erhöhung zu verzeichnen. Von den geplanten 4.800 € Benutzungsgebühren wurden 6.000 € mehr vereinnahmt, ein Grund hierfür ist das die Gebührenerhebung der Sportanlage der Vorjahre im Jahr 2023 erfolgte.

Die Zuweisungen im Bereich des **ÖPNV** fallen mit 75.770 € um rd. 41.230 € niedriger aus als geplant. Die Zuweisungen bemessen sich an den getätigten Ausgaben für den ÖPNV des Vorjahres. Darüber hinaus erhielten wir rd. 65.400 € Erstattungen für geleistete Zahlungen aufgrund von Einnahmeausfällen wegen Corona.

Durch den Verkauf der alten Drehleiter der **Feuerwehr** konnten 3.500 € eingenommen werden. Darüber hinaus wurden 35.000 € **Zinserträge erzielt** werden.

Bei **Benutzungsgebühren für Angemietete Wohnungen** blieben 24.100 € aus, da eine angemietete Wohnung in 2023 nicht genutzt werden konnte und somit keine Mietausgaben angefordert werden konnten. Gleiches gilt für die **Betriebskosten**.

Weitere Einnahmeausfälle größeren Umfangs blieben erfreulicherweise aus.

Aufwendungen

Diversen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen stehen auch zahlreiche Einsparungen bzw. Positionen, die nicht vollständig beansprucht wurden, gegenüber.

Unter anderem fällt rd. 7.000 € weniger **Gewerbsteuerumlage** an. Nachdem im Vorjahr eine Umlage in Höhe von 206.847,62 € geleistet wurde, ist die Umlage im Rechnungsjahr auf 223.166,66 € gestiegen. Durch das geringere Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2024 eine Rückerstattung erfolgt.

Bei den Zuweisungen für die **Betreuung beim Kindergarten** kam es unterm Strich zu rd. 127.630 € weniger Ausgaben. An den kirchlichen Träger mussten rd. 192.000 € weniger entrichtet werden. Aus den Abrechnungen für 2022 ergaben sich hier Rückerstattungen in fast dieser Höhe. Als Begründung werden geringere Personalkosten aufgrund von fehlendem Personal aufgeführt. Der kirchliche Kindergarten musste aufgrund dieser Situation oft geschlossen bleiben und befand sich mehrmals in Notbetreuung. An den Postillion wurden rd. 64.373 € mehr gezahlt. Letzteres ist durch eine fünfte Abschlagszahlung für gestiegene Personalkosten zurückzuführen.

Beim **Unterhaltungsaufwand** kam es an **Grundstücken und Gebäuden** zu Minderausgaben von 72.900 €. Ein Großteil der Einsparung entsteht durch die bereits erwähnte Wohnung die nicht bezogen werden konnte. Hier waren 50.000 € zur Renovierung eingestellt von denen nur knapp 3.000 € beansprucht wurden. In der Sportanlage Oberes Tal blieb man rd. 17.300 € unter dem Ansatz von 25.000 €, da der geplante Rückbau der Fußgängerbrücke nicht durchgeführt wurde.

Bei dem **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** wurde der geplante Ansatz um 28.788 € überschritten. Neben den Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr kam es zu diversen Anschaffungen. Für das Rathaus wurde ein Projektor für 793 € angeschafft. Für die Carl-Freudenberg-Schule wurden iPads für rd. 12.600 € angeschafft. Diese Ausgaben sind allerdings komplett mit dem Zuschuss der Hopp-Foundation gedeckt. Beide Grundschulen bewegen sich, durch nicht genutzte investive Mittel und dem Zuschuss, im Rahmen ihres Budgets. Die tatsächliche Überschreitung beträgt somit rd. 16.200 €.

Im Bauhof kam es zu einer Überschreitung des Ansatzes für **Dienst- und Schutzkleidung**. Insgesamt wurden statt den geplanten 11.000 € Ausgaben i. H. v. 13.776 € fällig.

Bei den **Aufwendungen für EDV** kam es bei einem Gesamtansatz von 123.100 € zu 22.889 € mehr Ausgaben. Dies ist unter anderem auf notwendige Servicearbeiten und EDV Beschaffungen über den Dienstleister in der Carl-Freudenberg-Schule zurückzuführen. Darüber hinaus sind steigende Kosten der Softwarelösung der Verwaltung zu verzeichnen.

Bei der **Feuerwehr** wurde der Ansatz zur **Haltung von Fahrzeugen** von 15.500 € um 5.250 € überschritten sowie der Ansatz für den **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** von 13.000 € um 8.570 € überschritten. Bei der Fahrzeughaltung ist diese Überschreitung unter anderem auf die fällige HU/AU und den Erwerb neuer Reifen zurückzuführen. Im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände wurde ein neuer Mehrzwecksatz und neue Funkmeldeempfänger für 3.800 € angeschafft. Im investiven Bereich wurden bei dem Ansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen i. H. v. 15.000 € rd.7.600 € mehr ausgegeben. Es wurde ein Schlauchmontagegerät und ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken erworben. Da die Kosten den Ansatz überstiegen, war für das Desinfektionsgerät ein Beschluss des Gemeinderates nötig. Dieser erfolgte in der Aprilsitzung 2023. Betrachtet man die **Gesamtheit** der ehemals deckungsfähigen Sachkonten der Feuerwehr (Beschaffung von Einsatzkleidung, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb und Wartung von geringfügigen Vermögensgegenständen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung), ist eine Überschreitung der Ansätze zu verzeichnen. Es kam zu rd. 9.600 € mehr Ausgaben.

Für **Mieten und Pachten und Mietnebenkosten** mussten 14.000 € mehr aufgewendet werden als geplant. Dies ist auf die Anmietung weiterer notwendiger Wohnungen für die Obdachlosenunterbringung zurückzuführen. Den Ausgaben stehen jedoch entsprechende Einnahmen entgegen sobald die Wohnung belegt ist.

Den Zuweisungen beim **ÖPNV** stehen Ausgaben von rd. 147.600 € gegenüber. In der Summe unterschreiten die tatsächlichen Ausgaben den Ansatz um rd. 45.200 €. Unter Abzug der Zuweisungen und Erstattungen wurden im Rechnungsjahr 71.872,66 € für den ÖPNV aufgebracht.

Bei den **Erstattungen an private Unternehmen** kam es zu rd. 113.388 € mehr Ausgaben. Es wurden knapp 100.000 € im Rahmen des Zukunftspakets für ein Verkehrskonzept und Workshops ausgezahlt. Den Ausgaben stehen Einnahmen in entsprechender Höhe entgegen.

Für **Schutzmaßnahmen im Rahmen der Coronapandemie** wurden nur noch 200 € aufgewendet. Dem gegenüberstehen aber bereits erwähnten Einnahmen in Höhe von 10.627,13 €

Personalausgaben

Ausgaben im Rechnungsjahr	Ansatz	Deckungsreserve	Weniger
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1.547.209	1.667.800		120.591

Begründung:

Bei den Personalausgaben kam es zu Einsparungen in der Verwaltung. Die Stelle des Hauptamtes wurde intern neu besetzt. Eine Neueinstellung der nun offenen Stelle erfolgt erst im November. Darüber hinaus blieb eine Stelle im Bauhof aufgrund Krankheit das gesamte Jahr unbesetzt. Außerdem fielen zwei Reinigungskräfte krankheitsbedingt aus.

Grundstücksbewirtschaftungskosten

Nach dem früheren kameralen System waren die Grundstücksbewirtschaftungskosten als gegenseitig deckungsfähig ausgewiesen worden. Im doppelhaushalt sind noch keine Budgeteinheiten gebildet, dennoch werden die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigung und die grundstücksbezogenen Versicherungen nachfolgend zusammengefasst.

<u>Ausgaben im RJ Euro</u>	<u>Ansatz Euro</u>	<u>Weniger Euro</u>
311.180,55	440.600	129.419,45

Begründung:

Insgesamt wurden 129.419,45 € weniger aufgewendet als geplant. Dies ist hauptsächlich auf nicht so stark gestiegene Heizkosten wie angenommen zurückzuführen. Hier wurden rd. 90.000 weniger verausgabt als geplant. Noch zu erwähnen ist das der Ansatz bei Gebäudereinigung bei den Grundschulen um rd. 10.000 € überschritten ist. Dies liegt an hohen Kosten einer externen Reinigungsfirma.

Geschäftsausgaben

Auch die Geschäftsausgaben (Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisekosten) waren gegenseitig deckungsfähig und werden nachfolgend zusammengefasst.

<u>Ausgaben im RJ Euro</u>	<u>Ansatz Euro</u>	<u>Weniger Euro</u>
74.864,96	80.600,00	5.735,04

Begründung:

Alle Ansätze bis auf sonstige Geschäftsausgaben blieben unter dem geplanten Budget. Der Grund hierfür sind die Kosten für eine Beerdigung und Nachrufe.

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	629	632	625	627	620	630
Gewerbesteuer	2.753	2.703	2.227	3.017	2.553	2.098
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.268	2.401	2.224	2.337	2.397	2.625
Schlüsselzuweisungen incl. Investitionszuschüsse	2.064	2.073	1.842	1.872	2.210	2.104
Summe	7.717	7.809	6.918	7.853	7.780	7.457

Entwicklung wesentlicher Ausgaben in T€

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	1.267	1.254	1.469	1.526	1.490	1.547
Gewerbesteuerumlage	501	516	201	352	207	223
Kreisumlage	1.477	1.575	1.697	1.588	1.583	1.634
Finanzausgleichsumlage	1.139	1.268	1.436	1.438	1.459	1.514
Zinsen	50	45	28	21	18	15
Unterhaltungsaufwand Grundstücke u. Gebäude	229	211	186	139	198	178
Summe	4.663	4.869	5.035	5.075	4.968	5.111

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gesamtbetrachtung

Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Verlust in Höhe von 32.877,43 €, bzw. um die Abwasserabgabe für Kleineinleitungen bereinigt, mit 30.873,19 € ab.

Auf der Einnahmeseite kam es mit 497.184,28 € an Gebühreneinnahmen zu 31.815,72 € weniger Gebühren geplant (Haushaltsansatz: 529.000 €). Der Grund hierfür ist eine um 12.000 cbm geringere Abwassermenge als in der Planung angenommen.

Schmutzwassergebühr

Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit einer Schmutzwassermenge von 172.000 cbm (Vorjahr 172.000 cbm) geplant. Bei der nun wieder turnusgemäßen 12-monatigen Abrechnung wurden tatsächlich 159.981 cbm abgerechnet.

Dies führte im Ergebnis zu einem Verlust von 29.179,10 € bei der Schmutzwassergebühr. Die Differenz ist auf die geringe Wassermenge und dem entspricht weniger Gebühreneinnahmen zurückzuführen.

Niederschlagswassergebühr

Dem Haushaltsansatz lag eine gebührenpflichtige Fläche von 292.000 qm zugrunde, das Ergebnis schließt mit 292.999 qm, so dass Gebühren i. H. v. 73.245,23 € erzielt wurden. Geplant wurden mit einer Gebühreneinnahme von 73.000 €. Die Gebühreneinnahme verlief somit weitestgehend planmäßig.

Das Rechnungsergebnis ergab einen Verlust in Höhe von 1.694,09 €. Geplant wurde mit einem Defizit von 3.500 € um vorangegangene Gewinne auszugleichen.

Ermittlung der Kostenüber- oder –unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG und Nachweis des Ausgleichs

1. Rechnungsergebnis als Ausgangsbasis

Gesamterträge	751.292,41 €	
Gesamtaufwand	784.169,84 €	
Verlust		32.877,43 €

2. Bereinigung des Rechnungsergebnisses

Einnahmeseite (Summe Einnahmen)	751.292,41 €	
Summe Einnahmen	751.292,41 €	
Saldo Mehr-/Wenigereinnahmen		0 €

Ausgabenseite (Summe Ausgaben)	784.169,84 €	
Abwasserabgabe	2.004,24 €	
Summe bereinigte Ausgaben	782.165,60 €	
Saldo Mehr-/Wenigerausgaben		2.004,08 €

Bereinigtes Rechnungsergebnis		- 30.873,19 €
--------------------------------------	--	----------------------

3. Aufteilung des bereinigten Ergebnisses in Schmutzwassergebühr (SW) und Niederschlagswassergebühr (NW)

	Summe	SW	NW
Einnahmen	751.292,41 €	505.014,94 €	246.277,48 €
Ausgaben	782.165,60 €	534.194,03 €	247.971,57 €
<hr/>			
Gewinn			€
Verlust	30.873,16 €	29.179,74 €	1.694,84 €

4. Vom Gemeinderat durch Beschluss in Kauf genommener Verlust (nicht ausgleichsfähig)

0 €

5. Ausgleich von Vorjahresergebnissen nach § 14 Abs. 2 KAG

	Aus Vorjahren sind noch auszugleichen	davon im Jahr 2023 zum Ausgleich bestimmt		davon im Jahr 2023 zum Ausgleich bestimmt	
	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
a) aus 2019	+ 5.562,56 €			+ 5.562,56 €	-1.694,09
b) aus 2020	+ 9.016,15 €			+ 9.016,15 €	
c.) aus 2021	+ 41.555,77 €	+ 22.780,74 €	- 22.780,74 €	+ 18.437,01 €	
d) aus 2022	+ 19.638,10 €			+ 19.976,12 €	
e) aus 2023	- 30.873,19	- 29.179,10		- 1.694,09	
<hr/>					
Saldo	+ 44.899,39 €	-6.398,36 €	- 22.780,74 €	+51.297,75 €	- 1.694,94 €

Tatsächliche Kostenüberdeckung im fünfjährigen Bemessungszeitraum: + 44.899,39 €

Zuführung Gebührenüberschussrückstellung 2023 - 24.474,81 € (SW: - 22.780,74 € / NW: - 1.694,84 €)

Insgesamt bilanzierte Gebührenüberschussrückstellung: 51.297,75 € (SW: 0 € / NW: 51.297,75 €)

Der bei der Niederschlagswassergebühr ausgewiesene Verlust erhöht den verbleibenden Gesamtgewinn auf 51.297,75 €. Der aus 2019 verbleibende Gewinn in Höhe von 3.864,47 € ist spätestens im Jahr 2024 und der Gewinn aus 2020 in Höhe von 9.016,15 € ist spätestens im Jahr 2025 auszugleichen. Der Gewinn aus 2021 in Höhe von 18.437,01 € ist spätestens 2026 auszugleichen. Der Gewinn aus 2022 in Höhe von 19.976,12 € ist spätestens 2027 auszugleichen. Dieser wurde wie auch bereits die Vorjahresgewinne als Gebührenrückstellung verbucht.

Mit dem bei der Schmutzwassergebühr ausgewiesenen Verlust in Höhe von 29.179,10 € werden die verbleibenden Gewinne aus dem Jahr 2022 in Höhe von 22.780,74 € komplett abgebaut. Der restliche Verlust wird nicht bilanziert und verringert die Rückstellungen nicht. Der Gemeinderat stimmt der vorgenannten Gewinnverwendung bei der Niederschlagswassergebühr und bei der Schmutzwassergebühr zu.

Gewinnausgleiche wurden bereits in der Gebührenkalkulation 2025 berücksichtigt und wirken sich gebührenmindernd aus.

Gesamtfinanzrechnung

	Plan €	Ergebnis €	Differenz €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.187.600	10.236.377,18	+ 48.777
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.174.600	9.601.068,01	- 573.532
Zahlungsüberschuss (Cash Flow)	13.000	635.309,17	+ 622.309
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.700	612.697,61	- 1.203.002
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741.000	1.382.059,41	- 2.358.941
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit	- 1.925.300	- 769.361,80	+ 1.155.938
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	- 1.912.300	134.052,63	+ 1.778.247
Darlehen	930.000	0	- 930.000
Tilgung von Darlehen	199.400	199.373,08	- 27
Liquidität	- 1.181.700	- 333.425,71	+ 848.274

Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also kassenwirksame Vorgänge dargestellt. Hier fehlen demzufolge die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen sowie die Abschreibungen und sonstige kassenunwirksame Vorgänge, da sie weder einbezahlt noch ausbezahlt werden.

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 10.236.377,18 € während die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.601.068,01 € beträgt.

Demnach ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Cash Flow) in Höhe von 635.309,17 €, geplant wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 13.000 €.

Zur Begründung wird auf die Erläuterungen in diesem Bericht verwiesen.

Des Weiteren sind in der Gesamtfinanzrechnung die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Im Rechnungsjahr 2023 waren insgesamt 3.741.000 € für Investitionen und Investitionsförderungen angesetzt. Tatsächlich ausgegeben wurden allerdings nur 1.382.059,41 €. Die geringeren Investitionsausgaben sind unter anderem auf die Sanierung der Sporthalle Oberes Tal zurückzuführen, für die 1.500.000 € bereitstanden und lediglich rd. 325.900 € auszuzahlen waren. Die Sanierungsarbeiten konnten nicht wie geplant begonnen werden, es handelt sich lediglich um Zahlungen an die Planungsbüros. Gleiches gilt für die Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37. Von den bereitgestellten 250.000 € wurden lediglich 44.474,79 € zur Auszahlung fällig. Auch die Erneuerung der Heizung der Carl-Freudenberg-Schule für 185.000 € wurde nicht durchgeführt. Sowie Ausgaben für die Ganztagesbetreuung in Höhe von 100.000 €. Für die zentrale Energieversorgung im Oberen Tal wurden bei einem Ansatz von 500.000 € nur 37.500 € verausgabt. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und wurde auch nicht in die folgenden Haushaltsjahre aufgenommen, da die Maßnahme

aufgrund von Schwierigkeiten bei der Durchführung neu evaluiert werden muss. Bei den Ausgaben handelt es sich jedoch um erbrachte Planungsleistungen.

Mit dem Bürgerhaus wurde erfreulicherweise ein großes Bauvorhaben abgeschlossen. Hier kamen rd. 394.000 € zur Auszahlung. In der Gesamtbetrachtung wurden in der Zeit von 2020 bis 2023 rd. 1.467.350 € für das Bürgerhaus ausgezahlt. Dem gegenüber stehen Zuschüsse in Höhe von rd. 934.700 €. Somit verbleibt ein Eigenanteil von rd. 532.640 €.

Daneben kam es noch zu weiteren über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nachfolgend dargestellt und erläutert werden.

Zur **Finanzierung** waren nach dem Haushaltsplan 1.815.700 € Zuschüsse vorgesehen, tatsächlich angefordert werden konnten aber nur 612.697,61 €. Davon entfielen 350.727 € auf das ehemalige AWO-Gebäude. Für die Sanierung der Sporthalle Oberes Tal waren 980.000 € Zuschüsse veranschlagt. Ein Abruf war aufgrund des nicht erfolgtem Baubeginns nicht möglich.

Ein weiterer Zuschuss entfiel mit 122.869 € auf Sanierung des Wohngebäudes Carl-Höfer-Str. 37.

Darüber hinaus konnte die Hochebene im Kindergarten Altneudorf (6.098,75 €), ein Trampolin (3.566,43 €) und die Errichtung zweier Schutzhütten (jeweils 10.971,80 €) durch das Zukunftspaket in voller Höhe bezuschusst werden.

Aus Grundstücksveräußerungen konnten 690 € erzielt werden.

Des Weiteren sah der Plan einen „positiven Cash Flow“ (Zahlungsmittelbedarf) von 13.000 € vor, der, wie erläutert, wesentlich besser ausgefallen ist. Aus diesem Grund, besonders aber auch infolge der schon erwähnten, nicht oder erst spät begonnenen bzw. verzögerten Investitionen war die geplante Reduzierung der Liquidität in Höhe von 1.181.700 € nicht erforderlich. Stattdessen musste die Liquidität nur um 333.425,71 € verringert werden.

Zur Finanzierung von Investitionen musste folglich auch kein neues Darlehen aufgenommen werden. Hierfür waren 930.000 € vorgesehen.

Einzel Erläuterungen

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Einnahmen		Erläuterungen
			Mehr- Euro	Weniger- Euro	
71124.0002 001	Sanierung Wohngebäude Carl-Höfer-Str. 37	75.000		75.000	Der Zuschuss konnten aufgrund des schleppenden Baufortschritts nicht abgerufen werden.
72110.0101 004	Hochebene	0	6.099		Mittel aus dem Zukunftspaket für die Hochebene der Kernzeit Altneudorf.
72110.0101 007	Gestaltung Außenanlage Grundschule Altneudorf	90.000	9.000		Der Zuschuss wurde mit dem höchstmöglichen Förderbetrag abgerechnet.
72110.0102 004	Erneuerung Heizung	33.500		33.500	Die Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden.
72110.0102 005	Ganztagsbetreuung an Schulen	70.000		70.000	Im Rechnungsjahr wurden keine Ausgaben getätigt.
73620.0004 000	Errichtung Schützhütte JUZ	0	10.972		Mittel aus dem Zukunftspaket für Hütte am JUZ.
74241.0003 000	Sanierung Sporthalle	980.000		980.000	Der Zuschuss konnte aufgrund des nicht erfolgten Baubeginns nicht abgerufen werden.
74241.0003 001	Zentrale Energieversorgung Oberes Tal	181.200		181.200	Der Zuschuss konnte aufgrund des nicht erfolgten Baubeginns nicht abgerufen werden.
75110.0002 002	Zuweisungen vom Land Sanierung AWO-Gebäude	338.000	12.727		Die Maßnahme wurde im Rechnungsjahr beendet. Eine Abschlusszahlung aus dem GAS erfolgte noch im Folgejahr.
75110.0002 005	Sanierungsgebiet 3	30.000		30.000	Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Weniger-		Erläuterungen
			Einnahmen Euro	Euro	
75410.0001 006	Gundstücksveräußerung	0	690		
75410.0001 007	Parkplätze am Friedhof	18.000		18.000	Kein Zuschussabruf erfolgt. Es fielen lediglich Planungsleistungen an.
75510.0002 000	Austausch von Spielgeräten	0	11.369		Mittel aus dem Zukunftspaket für die Anschaffung einer Boulderwand und eines Trampolins.
75510.0003 001	Schützhütte Pumptrack	0	10.972		Mittel aus dem Zukunftspaket für Hütte am Pumptrack.
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.000	622.000		Siehe allgemeine Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Weniger-		Erläuterungen
			Ausgaben Euro	Euro	
71111.0000 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000		10.000	Es erfolgte keine Anschaffung in der Verwaltung.
71124.0002 001	Sanierung Wohngebäude Carl-Höfer-Str. 37	250.000		127.131	Der Bau wurde begonnen. Aufgrund des schleppenden Baufortschritts kam es zu deutlich geringern Auszahlungen als geplant.
71124.0002 003	Erwerb Waldhütten	10.000		10.000	Der Kauf ist nicht erfolgt.
71125.000 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000		21.266	Die geplante Anschaffung des Unimogs erfolgte, sowie die zweier Kleingeräte.
71260.0000 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	15.000	7.652		Erwerb eines Desinfektionsgerät für den Atemschutz und eines Schlauchmontagegeräts.
71260.0000 006	Umbauarbeiten Gebäude Altneudorf, Feuerwehr	50.000		50.000	Die geplanten Umbauarbeiten sind nicht erfolgt.
71260.0000 007	Neubau Feuerwehrhaus Schönau	50.000		50.000	Die Planung der Maßnahme wurde im Rechnungsjahr nicht begonnen. Der Ansatz wurde in das nächste Haushaltsjahr übernommen.
71280.0000 000	Sirenenanlagen	20.000		20.000	Es kam zu keiner Auszahlung im Rechnungsjahr. Der Ansatz wurde in das nächste Haushaltsjahr über- nommen.
72110.0101 000	Erwerb von beweglichen Ver- mögen	1.500		1.500	Der obligatorische Ansatz für die Grundschule Altneu- dorf wurde nicht beansprucht.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Ausgaben Euro	Weniger- Euro	Erläuterungen
72110.0101 004	Hochebene	0	6.099		Zuschuss für die Hochebene der Kernzeit in Altneudorf. Betrag in voller Höhe über Zukunftspaket gedeckt.
72110.0101 007	Gestaltung der Außenanlage Grundschule Altneudorf	120.000	89.982		Bei der Maßnahme kam es zu diversen Mehrkosten. Das Bauvorhaben konnte im Rechnungsjahr jedoch nicht abgeschlossen werden.
72110.0101 009	Spielgeräte Außenanlage	10.000		10.000	Der Erwerb der Spielgeräte kann erst nach Abschluss der Gestaltung der Außenanlage erfolgen.
72110.0102 000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000		4.000	Der obligatorische Ansatz für die Grundschule Schönau wurde nicht beansprucht.
72110.0102 0004	Erneuerung Heizung Carl-Freudenberg-Schule	185.000		185.000	Maßnahme wurde nicht begonnen. Die weitere Vorgehensweise muss noch geplant werden.
72110.0102 0005	Ganztagesbetreuung an Schulen	100.000		100.000	Es wurden keine Ausgaben getätigt. Ansätze für beide Schulen wurden für 2025 erneut eingeplant.
72630.0000 000	Beteiligung Musikschule	3.200	24		Erwerb von Anteilen der Musikschule Schönau.
72720.0000 000	Neuerrichtung Bücherzelle	2.000		2.000	Maßnahme wurde nicht durchgeführt.
73620.0004 000	Errichtung Schützhütte JUZ	0	10.972		Betrag in voller Höhe über Zukunftspaket gedeckt.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Ausgaben Euro	Weniger- Euro	Erläuterungen
73650.0101 002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Kiga	2.000		2.000	Der obligatorische Ansatz für den Kindergarten Altneudorf wurde nicht beansprucht.
74241.0002 000	Sanierung Sporthalle Oberes Tal	1.500.000		1.174.100	Es kam lediglich zu Ausgaben für Planungsarbeiten. Der Baugebin ist in 2024 erfolgt.
74241.0003 001	Zentrale Energieversorgung Oberes Tal	500.000		462.500	Es kam lediglich zu Ausgaben für Planungsarbeiten. Die Maßnahme wurde vorerst eingestellt.
75110.0002 002	Sanierung AWO-Gebäude	350.000	727		Die Maßnahme wurde im Rechnungsjahr beendet.
75110.0002 005	Sanierungsgebiet 3	50.000		50.000	Im Rechnungsjahr fielen noch keine Auszahlungen an.
75310.0200 000	PV-Anlage Grundschule Altneu.	105.000		32.000	Die Maßnahme wurde durchgeführt, Die Anlage jedoch noch nicht an das Stromnetz angeschlossen.
75360.0000 001	Fibernet Zweckverband	100.000		75.000	Vom Zweckverband wurden im Rechnungsjahr lediglich 25.000 € angefordert.
75410.0001 007	Parkplätze am Friedhof	50.000		38.796	Es fielen lediglich Planungsleistungen an.
75410.0002 000	Straßenbeleuchtung obligatorisch	5.000		5.000	Es sind in diesem Bereich lediglich konsumtive Maßnahmen durchgeführt worden.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Ausgaben Euro	Weniger- Euro	Erläuterungen
75410.0002 002	Austausch Holzmastleuchten	5.000		5.000	Der obligatorische Ansatz wurde nicht beansprucht.
75450.0000 000	Erwerb von beweglichen Ver- mögen	0	2.369		Anschaffung eines Schneeräumschildes für den neuen Unimog.
75510.0002 000	Austausch von Spielgeräten	15.000	5.642		Anschaffung einer Boulderwand und eines Trampolins (11.369 €). In voller Höhe über Zukunftspaket gedeckt. Ansatz nur mit Wasserspielanlage belastet (9.272 €).
75510.0003 000	Pumptrack	10.000	12.700		Die Maßnahme konnte abgeschlossen werden. Während der Ausführung sind Mehrkosten entstanden.
75510.0003 001	Errichtung Schützhütte Pumptr.	0	10.972		Betrag in voller Höhe über Zukunftspaket gedeckt.
75520.0000 001	Bachverdolung	0	10.180		Ausgaben für Beprobung und Ingenieurleistungen.
75730.0004 000	Erwerb von beweglichen Ver- mögen	0	1.892		Erwerb einer Kuchentheke für das Bürgerhaus.
75730.0800 001	Vorrichtung Notstrom	5.000		5.000	Nicht erfolgt.
75730.0800 002	Erneuerung Tonlage	8.300		8.300	Nicht erfolgt.

Maßnahme	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Euro	Mehr- Ausgaben Euro	Weniger- Euro	Erläuterungen
75750.0000 000	Digitalte Zukunftskommune	25.000		25.000	Das Projekt wurde 2020 durchgeführt. Die eingesparten Mittel wurden in den Haushalt 2023 aufgenommen, jedoch kam es zu keiner Auszahlung.
76120.0000 001	Stammkapital BGV	0	50		Erhöhung der Beteiligung.

Liquidität

Die Liquidität der Kasse war während des gesamten Rechnungsjahres gesichert. Durch den wesentlich höheren Cash Flow bei gleichzeitig deutlich geringeren Investitionsausgaben war der geplante Abbau an liquiden Mitteln i.H.v. 1.181.000 € nicht erforderlich. Stattdessen musste die Liquidität nur um 333.425,71 € verringert werden. Durch haushaltsunwirksame Veränderungen hat sich die Liquidität um 451.559,92 € gesenkt, sodass sich der Bestand an Kassenmitteln zum 31.12.2023 auf 1.444.819,00 € belief. Der Rückgang der Kassenmittel ist mit einer Geldanlage für zwei Jahre in Höhe von 100.000 € zu begründen. Unter Einbezug der neuen Geldanlage und der bereits bestehenden Geldanlage von 2,5 Mio. Euro belaufen sich die liquiden Mittel zum 31.12.2023 auf 4.044.819,00 €.

Verschuldung

Im Rechnungsjahr war eine Neuaufnahme von 930.000 € geplant, die für Investitionen aber nicht notwendig wurde. Die geplante ordentliche Schuldentilgung belief sich auf 199.400 €, tatsächlich zu leisten waren 199.373,08 €.

Damit konnte die Verschuldung im Hoheitsbereich weiter auf 1.378.887,18 € Ende 2023 reduziert werden.

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
T€	2.645	2.755	2.530	2.343	2.137	1.977	1.778	1.578	1.379
Je Einwohner									
Euro	600	630	571	528	484	445	400	356	310

Zusammenfassung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von rd. 192.910 € und damit um 544.710 € besser als geplant. Dass trotz fehlender Gewerbesteuereinnahmen von knapp 300.000 € ein deutlich besseres Ergebnis erzielt wurde liegt an vielfältigen Einsparungen von Aufwendungen. Hier blieb man fast eine halbe Million unter den geplanten Ansatz. Wie bereits erwähnt konnten bei den Heizkosten, den Stromkosten dem Unterhaltungsaufwand, den Personalkosten und bei den Zuweisungen an die kirchlichen Kindergärten große Einsparungen verzeichnet werden. Bereits in dieser Summe enthalten, ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 678 €. Dieser ist wie bereits eingangs erwähnt, der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 192.233,66 € konnte der sogenannten Ergebnisrücklage zugeführt werden, auf die in künftigen Jahren bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Diese beläuft sich zum 31.12.2023 auf 5.006.181 €.

Da es sich bei der Gewerbesteuer um Einzahlungen handelt, hat dies auch entsprechende Auswirkungen auf den Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow), der in der Gesamtfinanzzrechnung abgebildet ist. Dieser Cash Flow ist jedoch mit rd. 635.309 € um 622.309 € höher ausgefallen, was sich wiederum entsprechend auf die Liquidität auswirkt und welche somit weniger abgebaut werden musste als geplant. Der Grund hierfür ist, dass die eingesparten Auszahlungen in Höhe von 573.532 € maßgeblich zum verbesserten Zahlungsmittelüberschuss beitragen.

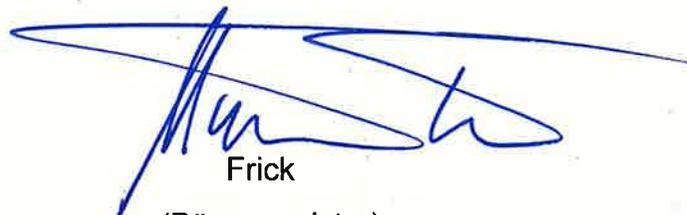
Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass die Liquidität in beträchtlichem Umfang für die kommenden Jahre benötigt wird. Durch hohe Investitionskosten für die Sanierung des AWO-Gebäudes kam es im Rechnungsjahr schon zu einem Abbau der Liquidität. In den kommenden Jahren wird die Sporthalle im Oberen Tal umfangreiche Eigenmittel benötigen und nach Fertigstellung einen Großteil der liquiden Mittel aufgebraucht haben.

Dennoch haben sich die Ausgangswerte durch das erfreuliche Ergebnis insgesamt weiter verbessert. So konnte die Verschuldung weiter abgebaut werden.

Schönau, den 24.06.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sauer', written in a cursive style.

(Geschäftsführer, GVV)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Frick', written in a cursive style.

(Bürgermeister)

Stadt Schönau



Haushaltsrechnung für das Jahr 2023

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023	Passivseite		Geschäftsjahr 2022	Geschäftsjahr 2023
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	26.844.435	26.879.759	1	Eigenkapital	14.038.648-	14.231.558-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.452	2.158	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	9.216.357-	9.216.357-
1.2	Sachvermögen	19.975.570	20.411.273	1.2	Rücklagen	4.822.291-	5.015.201-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	864.998	848.753	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.813.947-	5.006.181-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.654.741	8.025.876	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.344-	9.020-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.082.947	9.524.290	2	Sonderposten	11.608.885-	11.663.098-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487.142	591.744	2.1	für Investitionszuweisungen	7.180.719-	7.738.270-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.190	176.792	2.2	für Investitionsbeiträge	3.755.552-	3.541.557-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.686.552	1.243.818	2.3	für Sonstiges	672.615-	383.272-
1.3	Finanzvermögen	6.864.413	6.466.328	3	Rückstellungen	75.773-	51.298-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.093.896	2.093.896	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	75.773-	51.298-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.411	20.685	4	Verbindlichkeiten	1.627.287-	1.427.347-
1.3.3	Sondervermögen	106.249	106.249	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.578.260-	1.378.887-
1.3.5	Wertpapiere	2.500.000	2.600.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.803-	4.530-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	158.548	148.175	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	60-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	90.431	51.004	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	39.224-	43.870-
1.3.8	Liquide Mittel	1.897.879	1.446.319	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	222.071-	225.957-
2	Abgrenzungsposten	728.229	719.499				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.814	12.945				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	708.415	706.554				
Bilanzsumme		27.572.664	27.599.258	Bilanzsumme		27.572.664-	27.599.258-

Verrechnung eines Fehlbetrages gem. § 25 Abs. 3 bzw. 4 GemHVO

Wie in den Erläuterungen dargelegt, liegt weder bei dem ordentlichen noch bei dem Sonderergebnis ein Fehlbetrag vor. Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist somit nicht notwendig.

Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 i.V.m. §53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Gem. § 42 i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Bei der Stadt Schönau bestehen zum 31.12.2023 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres

	Gesamtsumme	2024	2025	2026
2023	4.000.000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

Die Übernahme einer **Bürgschaft** begründet allein noch keine Rückstellungsbildung.

Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Restschuld aus Ausfallhaftungen/Bürgschaften zum 31.12.2023:

Ausfallbürgschaften für Vereine	0,00 €
Wohnungsbaudarlehen der L-Bank 553.504,06 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3 (§ 88 GemO)	184.501,35 €

Zum 31.12.2023 bestehen keine Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaften.

Gesamtergebnisrechnung

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	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.024.222,25	6.084.000	5.812.934,29	271.066-	0	0,00	271.066	0,00
		30110000 Grundsteuer A	11.998,09	12.000	10.772,11	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		30120000 Grundsteuer B	607.629,22	616.000	619.687,21	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.553.041,40	2.400.000	2.098.044,86	301.955-	0	0,00	301.955	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.699,50	35.000	33.882,75	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.435,50	5.000	6.558,50	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.179.917,62	2.917.100	3.162.813,71	245.714	0	0,00	245.714-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	812.384,32	716.100	779.176,98	63.077	0	0,00	63.077-	0,00
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.998,84	127.000	75.769,70	51.230-	0	0,00	51.230	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	557.018,56	559.800	556.719,33	3.081-	0	0,00	3.081	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	559.800	0,00	559.800-	0	0,00	559.800	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	336.842,13	0	336.031,73	336.032	0	0,00	336.032-	0,00
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.255,86	0	2.255,87	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.914,32	0	2.914,32	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.099,76	0	1.492,46	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	213.906,49	0	213.995,23	213.995	0	0,00	213.995-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	713.461,09	841.600	818.100,88	23.499-	0	0,00	23.499	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	46.645,49	37.800	40.900,16	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.576,60	763.800	701.146,32	62.654-	0	0,00	62.654	0,00
	33210100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	48.239,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.605,01	135.300	155.554,00	20.254	0	0,00	20.254-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	133.151,24	2.300	43.349,55	41.050	0	0,00	41.050-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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				
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.300	3.364,99	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.063,05	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	106.500	84.648,54	21.851-	0	0,00	21.851	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.247,50	18.400	8.626,89	9.773-	0	0,00	9.773	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	300	110,00	190-	0	0,00	190	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.143,22	5.500	7.963,33	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.476,34	54.600	77.682,95	23.083	0	0,00	23.083-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	13.509,55	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.608,20	0	487,86	488	0	0,00	488-	0,00
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.427,29	300	9.618,00	9.318	0	0,00	9.318-	0,00
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.642,69	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,21	0	35.336,06	35.336	0	0,00	35.336-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00	
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.269,91	170.000	183.795,99	13.796	0	0,00	13.796-	0,00	
		35110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00	
		35610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.053,13	5.000	12.081,47	7.081	0	0,00	7.081-	0,00	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.731,00-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00	
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	4.875,00	4.875	0	0,00	4.875-	0,00	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.075,27	0	1.075,27	1.075	0	0,00	1.075-	0,00	
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.184,39	0	19.776,22	19.776	0	0,00	19.776-	0,00	
		35910300 Spenden	2.033,50	0	1.912,10	1.912	0	0,00	1.912-	0,00	
		35910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00	
		35911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00	
11	=	Ordentliche Erträge	11.049.343,49	10.772.400	10.817.899,71	45.500	0	0,00	45.500-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	1.489.700,07-	1.667.800-	1.547.209,00-	120.591	0	0,00	120.591-	0,00	
		40110000 Beamte	177.565,64-	182.000-	195.253,27-	13.253-	0	0,00	13.253	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	839.378,00-	988.500-	887.460,23-	101.040	0	0,00	101.040-	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.375,27-	180.800-	195.972,42-	15.172-	0	0,00	15.172	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.662,82-	91.400-	79.672,27-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.903,08-	215.100-	181.942,95-	33.157	0	0,00	33.157-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.815,26-	6.000-	6.907,86-	908-	0	0,00	908	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.793,00-	1.479.200-	1.214.129,90-	265.070	0	0,00	265.070-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	197.495,36-	250.700-	177.770,29-	72.930	0	0,00	72.930-	0,00
	42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.657,50-	55.000-	30.515,76-	24.484	0	0,00	24.484-	0,00
	42120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.097,61-	36.400-	30.626,46-	5.774	0	0,00	5.774-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.264,75-	43.900-	72.687,93-	28.788-	0	0,00	28.788	0,00
	42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	42220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	88.630,80-	95.400-	102.148,48-	6.748-	0	0,00	6.748	0,00
	42320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	42410100 Heizung	113.370,33-	174.700-	81.739,66-	92.960	0	0,00	92.960-	0,00
	42410200 Stromkosten	152.847,06-	154.500-	116.142,44-	38.358	0	0,00	38.358-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	20.929,22-	20.000-	14.796,52-	5.203	0	0,00	5.203-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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				
	42410400 Steuern und Versicherungen	32.562,94-	39.300-	38.809,55-	490	0	0,00	490-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.233,13-	33.900-	33.802,89-	97	0	0,00	97-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	15.642,49-	18.200-	25.889,49-	7.689-	0	0,00	7.689	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.959,54-	63.600-	65.663,76-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
	42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	48.266,23-	21.000-	28.163,90-	7.164-	0	0,00	7.164	0,00
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	17.077,32-	26.500-	17.408,64-	9.091	0	0,00	9.091-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.500-	9.022,09-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	42710100 Sachaufwand	25.276,28-	19.300-	24.076,66-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
	42710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
	42710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	42710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	119.722,23-	123.100-	145.989,42-	22.889-	0	0,00	22.889	0,00
	42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.858,28-	107.800-	64.453,80-	43.346	0	0,00	43.346-	0,00
	42910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
	42910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
	42910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
	42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
	42910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
15	- Abschreibungen	947.512,50-	949.600-	965.267,96-	15.668-	0	0,00	15.668	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	949.600-	0,00	949.600	0	0,00	949.600-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	914.844,52-	0	933.025,79-	933.026-	0	0,00	933.026	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,95-	0	1,71-	2-	0	0,00	2	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,00-	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.966,02-	0	1.944,22	1.944	0	0,00	1.944-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.394,62-	0	7.211,50-	7.212-	0	0,00	7.212	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	27.304,39-	0	26.860,68-	26.861-	0	0,00	26.861	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.904,32-	20.000-	17.586,50-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	5.630.720,09-	6.150.400-	5.902.337,17-	248.063	0	0,00	248.063-	0,00	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00	
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00	
		43130200 Umlage an Abwasserverband	479.470,74-	484.200-	481.555,48-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	5.000-	3.490,00-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00	
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00	
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.586,00-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00	
		43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00	
		43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00	
		43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00	
		43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00	
		43720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00	
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00	
		43780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.679,97-	857.200-	979.135,52-	121.936-	0	0,00	121.936	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.157,97-	33.400-	42.058,73-	8.659-	0	0,00	8.659	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	50.808,03-	48.200-	62.602,82-	14.403-	0	0,00	14.403	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	24.416,62-	19.200-	20.436,70-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
		44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
		44290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
		44290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.552,46-	34.700-	31.921,15-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	6.977,21-	9.500-	7.439,53-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	26.207,80-	27.900-	25.341,77-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.290,00-	3.000-	1.160,08-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	2.158,25-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	8.105,17-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.369,30-	5.000-	2.057,34-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.194,87-	80.400-	78.237,87-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
	44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	434.491,32-	450.500-	456.534,51-	6.035-	0	0,00	6.035	0,00
	44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.906,29-	79.000-	192.387,75-	113.388-	0	0,00	113.388	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.217.309,95-	11.124.200-	10.625.666,05-	498.534	0	0,00	498.534-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	832.033,54	351.800-	192.233,66	544.034	0	0,00	544.034-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	2.000,00	0	676,50	677	0	0,00	677-	0,00
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	676,50	677	0	0,00	677-	0,00
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	2.000,00	0	676,50	677	0	0,00	677-	0,00
24	= Gesamtergebnis	834.033,54	351.800-	192.910,16	544.710	0	0,00	544.710-	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	832.033,54-	0	192.233,66-	192.234-	0	0,00	192.234	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	832.033,54-	0	192.233,66-	192.234-	0	0,00	192.234	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	351.800-	0,00	351.800	0	0,00	351.800-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	351.800-	0,00	351.800	0	0,00	351.800-	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.000,00-	0	676,50-	677-	0	0,00	677	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	2.000,00-	0	676,50-	677-	0	0,00	677	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.029.849,17	6.084.000	5.820.566,51	263.433-	0	0,00	263.433	0,00
		60110000 Grundsteuer A	11.994,94	12.000	10.757,16	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		60120000 Grundsteuer B	610.502,44	616.000	618.818,50	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.555.245,15	2.400.000	2.107.188,79	292.811-	0	0,00	292.811	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.984,85	35.000	33.637,45	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.703,25	5.000	6.175,75	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.917,62	2.917.100	3.162.813,71	245.714	0	0,00	245.714-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	812.384,32	716.100	779.176,98	63.077	0	0,00	63.077-	0,00
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.998,84	127.000	75.769,70	51.230-	0	0,00	51.230	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.946,45	841.600	819.671,25	21.929-	0	0,00	21.929	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	47.304,37	37.800	39.855,01	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.052,08	763.800	703.761,84	60.038-	0	0,00	60.038	0,00
	63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.590,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
5	+ Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	301.630,97	135.300	151.795,12	16.495	0	0,00	16.495-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	128.720,89	2.300	41.176,90	38.877	0	0,00	38.877-	0,00
	64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.300	3.364,99	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	98.805,83	0	8.340,86	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
	64150100 Betriebskosten	4.713,53	106.500	82.212,15	24.288-	0	0,00	24.288	0,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	65.247,50	18.400	8.626,89	9.773-	0	0,00	9.773	0,00
	64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	300	110,00	190-	0	0,00	190	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.143,22	5.500	7.963,33	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.679,19	54.600	68.813,90	14.214	0	0,00	14.214-	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	13.509,55	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4			5	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.151,15	0	1.944,91	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
	64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	69.647,33	36.700	34.587,43	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.427,29	300	3.146,50	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	64880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.642,69	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234,96	0	35.292,35	35.292	0	0,00	35.292-	0,00
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	234,96	0	292,35	292	0	0,00	292-	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.794,12	155.000	177.424,34	22.424	0	0,00	22.424-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
	65610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.947,70	5.000	8.672,27	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	145,00	0	880,00-	880-	0	0,00	880	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	1.788,16	0	2.706,07	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.481,14	0	19.206,97	19.207	0	0,00	19.207-	0,00
	65910300 Spenden	2.033,50	0	1.912,10	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
	65910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00

342 Schönau

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
		65911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.052,48	10.187.600	10.236.377,18	48.777	0	0,00	48.777-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.496.768,02-	1.667.800-	1.540.229,71-	127.570	0	0,00	127.570-	0,00
		70110000 Beamte	177.565,64-	182.000-	195.253,27-	13.253-	0	0,00	13.253	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.207,95-	0	6.869,14	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	839.378,00-	988.500-	887.350,08-	101.150	0	0,00	101.150-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	199.375,27-	180.800-	195.972,42-	15.172-	0	0,00	15.172	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.662,82-	91.400-	79.672,27-	11.728	0	0,00	11.728-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	179.903,08-	215.100-	181.942,95-	33.157	0	0,00	33.157-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.675,26-	6.000-	6.907,86-	908-	0	0,00	908	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.546,02-	1.479.200-	1.169.937,76-	309.262	0	0,00	309.262-	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.329,95-	250.700-	182.251,43-	68.449	0	0,00	68.449-	0,00
		72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94.190,23-	55.000-	31.359,36-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
		72120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.097,61-	36.400-	30.626,46-	5.774	0	0,00	5.774-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.264,75-	43.900-	72.687,93-	28.788-	0	0,00	28.788	0,00
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	72220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	88.630,80-	95.400-	102.148,48-	6.748-	0	0,00	6.748	0,00
	72320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	72350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	72410100 Heizung	165.177,81-	174.700-	30.267,03-	144.433	0	0,00	144.433-	0,00
	72410200 Stromkosten	152.906,51-	154.500-	119.322,30-	35.178	0	0,00	35.178-	0,00
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	20.929,22-	20.000-	14.796,52-	5.203	0	0,00	5.203-	0,00
	72410400 Steuern und Versicherungen	32.567,58-	39.300-	38.825,66-	474	0	0,00	474-	0,00
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.233,13-	33.900-	32.562,67-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
	72450000 Gebäudereinigung	15.642,49-	18.200-	25.889,49-	7.689-	0	0,00	7.689	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	77.959,54-	63.600-	65.663,76-	2.064-	0	0,00	2.064	0,00
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	48.266,23-	21.000-	28.163,90-	7.164-	0	0,00	7.164	0,00
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung	17.077,32-	26.500-	17.408,64-	9.091	0	0,00	9.091-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.500-	9.022,09-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	72710100 Sachaufwand	25.276,28-	19.300-	24.076,66-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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
	72710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
	72710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
	72710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	72710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	121.236,36-	123.100-	145.989,42-	22.889-	0	0,00	22.889	0,00
	72720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	62.858,28-	107.800-	64.453,80-	43.346	0	0,00	43.346-	0,00
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
	72910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
	72910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
	72910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
	72910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.904,32-	20.000-	17.586,50-	2.414	0	0,00	2.414-	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.641.117,54-	6.150.400-	5.898.481,14-	251.919	0	0,00	251.919-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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				
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	73130200 Umlage an Abwasserverband	490.240,80-	484.200-	477.759,45-	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	5.000-	3.490,00-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
	73180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.526,00-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
	73720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung 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
	73780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	842.928,45-	857.200-	974.832,90-	117.633-	0	0,00	117.633	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	44.157,97-	33.400-	42.058,73-	8.659-	0	0,00	8.659	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen	50.808,03-	48.200-	62.600,82-	14.401-	0	0,00	14.401	0,00
	74290100 Mitgliedsbeiträge	24.416,62-	19.200-	20.436,70-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
	74290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
	74290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
	74290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	60.552,46-	34.700-	31.921,15-	2.779	0	0,00	2.779-	0,00
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	74310100 Bücher und Zeitschriften	6.977,21-	9.500-	7.439,53-	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
	74310200 Post- und Telefongebühren	26.207,80-	27.900-	25.341,77-	2.558	0	0,00	2.558-	0,00
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.290,00-	3.000-	1.160,08-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	6.407,85-	0	7.750,40-	7.750-	0	0,00	7.750	0,00
	74310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	8.105,17-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.369,30-	5.000-	2.057,34-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00

342 Schönau

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
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.194,87-	80.400-	78.237,87-	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
		74410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	434.491,32-	450.500-	456.534,51-	6.035-	0	0,00	6.035	0,00
		74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.906,29-	79.000-	192.387,75-	113.388-	0	0,00	113.388	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.172,00-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.344.264,35-	10.174.600-	9.601.068,01-	573.532	0	0,00	573.532-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	1.240.788,13	13.000	635.309,17	622.309	0	0,00	622.309-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.329,65	1.815.700	612.007,61	1.203.692-	0	0,00	1.203.692	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	39.411,61	39.412	0	0,00	39.412-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	370.847,00	1.815.700	572.596,00	1.243.104-	0	0,00	1.243.104	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	17.698,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.784,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.454,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.454,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.510,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	104.510,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.990,66	1.815.700	612.697,61	1.203.002-	0	0,00	1.203.002	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.325,22-	3.505.300-	1.143.009,19-	2.362.291	0	0,00	2.362.291-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	614.431,23-	2.270.000-	742.597,25-	1.527.403	0	0,00	1.527.403-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	82.205,97-	55.000-	10.180,44-	44.820	0	0,00	44.820-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	137.688,02-	1.180.300-	390.231,50-	790.069	0	0,00	790.069-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.155,62-	222.500-	209.659,43-	12.841	0	0,00	12.841-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.155,62-	222.500-	203.634,94-	18.865	0	0,00	18.865-	0,00

342 Schönau

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
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.024,49-	6.024-	0	0,00	6.024	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.200-	3.274,00-	74-	0	0,00	74	0,00
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	3.274,00-	3.274-	0	0,00	3.274	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.750,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	33.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	50.000,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	398,30-	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	398,30-	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.629,14-	3.741.000-	1.382.059,41-	2.358.941	0	0,00	2.358.941-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	505.638,48-	1.925.300-	769.361,80-	1.155.938	0	0,00	1.155.938-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	735.149,65	1.912.300-	134.052,63-	1.778.247	0	0,00	1.778.247-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	930.000	0,00	930.000-	0	0,00	930.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	930.000	0,00	930.000-	0	0,00	930.000	0,00

342 Schönau

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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	199.373,08-	199.400-	199.373,08-	27	0	0,00	27-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	199.400-	0,00	199.400	0	0,00	199.400-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	199.373,08-	0	199.373,08-	199.373-	0	0,00	199.373	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	199.373,08-	730.600	199.373,08-	929.973-	0	0,00	929.973	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	535.776,57	1.181.700-	333.425,71-	848.274	0	0,00	848.274-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	37.298,51		80.768,50					
		67910000 Durchlaufende Gelder	25.462,28		73.799,12					
		67910001 Klärungsbestand	3.459,50-		0,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.897,07		336,56					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	581,09		1.852,42					
		67912889 Abwicklung Energiepreispauschale	10.500,00		0,00					
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	1.551,42		2.244,68					
		67913201 Überzahlung OWI	20,00-		0,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	786,15		2.535,72					

342 Schönau

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	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.539.210,64-		198.902,71-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	5.097,03-		12.519,16-					
		77910005 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		2.400,00-					
		77910006 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00		2.400,00-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0,00		0,20-					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	10.831,35-		1.334,74-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	925,05-		3.960,61-					
		77912889 Abwicklung Energiepreispauschale	0,00		110,15-					
		77912895 HR Gehaltvorschüsse (Abschlagszahlungen)	1.796,42-		2.244,68-					
		77940000 Geldanlagen	2.500.000,00-		100.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	20.560,79-		73.933,17-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.501.912,13-		118.134,21-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.862.514,48		1.896.378,92					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	3.862.514,48		1.896.378,92					

342 Schönau

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.966.135,56-		451.559,92-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.896.378,92		1.444.819,00					

THH1 Innere Verwaltung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.171,71	21.900	37.171,70	15.272	0	0,00	15.272-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	0,00	21.900-	0	0,00	21.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.171,71	0	37.171,70	37.172	0	0,00	37.172-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.479,73	154.000	86.917,56	67.082-	0	0,00	67.082	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.479,73	4.000	2.733,89	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	84.183,67	65.816-	0	0,00	65.816	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.098,79	109.500	129.973,19	20.473	0	0,00	20.473-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	126.991,24	0	35.103,55	35.104	0	0,00	35.104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.063,05	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	106.500	84.648,54	21.851-	0	0,00	21.851	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.044,50	3.000	2.730,40	270-	0	0,00	270	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.408,99	20.000	30.102,25	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.053,13	5.000	12.081,47	7.081	0	0,00	7.081-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.731,00-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	4.875,00	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.829,87	0	14.875,42	14.875	0	0,00	14.875-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.420,12	352.100	338.305,29	13.795-	0	0,00	13.795	0,00
12	-	Personalaufwendungen	935.157,00-	1.082.400-	947.975,15-	134.425	0	0,00	134.425-	0,00
		40110000 Beamte	98.691,88-	101.300-	100.346,00-	954	0	0,00	954-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.683,38-	626.300-	522.241,87-	104.058	0	0,00	104.058-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.494,24-	153.800-	169.366,70-	15.567-	0	0,00	15.567	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.072,69-	58.500-	46.085,14-	12.415	0	0,00	12.415-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.194,81-	135.500-	106.715,44-	28.785	0	0,00	28.785-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.020,00-	3.000-	3.220,00-	220-	0	0,00	220	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.350,38-	630.200-	505.021,98-	125.178	0	0,00	125.178-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.830,46-	101.000-	40.210,34-	60.790	0	0,00	60.790-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,89-	5.000-	4.572,67-	427	0	0,00	427-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.767,23-	13.000-	10.854,97-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	87.430,80-	90.200-	100.948,48-	10.748-	0	0,00	10.748	0,00
	42320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	42410100 Heizung	51.141,86-	70.000-	37.003,01-	32.997	0	0,00	32.997-	0,00
	42410200 Stromkosten	28.984,28-	29.800-	32.154,99-	2.355-	0	0,00	2.355	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	11.256,85-	9.700-	7.573,16-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	9.719,70-	10.500-	11.233,03-	733-	0	0,00	733	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.713,79-	11.100-	9.968,42-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	715,33-	2.500-	1.538,83-	961	0	0,00	961-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.309,18-	45.600-	42.143,99-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.610,81-	11.000-	13.775,87-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	590,00-	6.500-	3.633,42-	2.867	0	0,00	2.867-	0,00
	42710100 Sachaufwand	14.470,74-	11.600-	10.488,82-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	87.456,40-	100.000-	111.177,98-	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
	42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.604,25-	25.000-	6.471,77-	18.528	0	0,00	18.528-	0,00
	42910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
	42910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
15	- Abschreibungen	94.864,94-	71.500-	100.931,75-	29.432-	0	0,00	29.432	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.500-	0,00	71.500	0	0,00	71.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.509,65-	0	98.380,62-	98.381-	0	0,00	98.381	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,00-	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.958,17-	0	1.981,27	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.394,62-	0	4.418,50-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	2.922,48-	3.000-	5.846,00-	2.846-	0	0,00	2.846	0,00	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00	
		43780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.314,62-	566.200-	574.477,98-	8.278-	0	0,00	8.278	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.389,00-	22.000-	17.356,00-	4.644	0	0,00	4.644-	0,00	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00	
		44290100 Mitgliedsbeiträge	8.599,43-	10.000-	11.225,95-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00	
		44290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.801,68-	15.000-	16.401,09-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00	
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.917,01-	6.000-	2.257,00-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	18.900,86-	21.000-	16.574,41-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00	
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.290,00-	3.000-	1.160,08-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00	
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	2.158,25-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00	
		44310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00	
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	7.725,34-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.369,30-	5.000-	2.057,34-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.273,82-	44.900-	43.687,28-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.424,00-	430.000-	437.165,47-	7.165-	0	0,00	7.165	0,00	

342 Schönau

lfd. 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				
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043.818,47-	2.353.300-	2.136.775,30-	216.525	0	0,00	216.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.704.398,35-	2.001.200-	1.798.470,01-	202.730	0	0,00	202.730-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	567.480,59	612.000	588.501,06	23.499-	0	0,00	23.499	0,00
	38110100 ILV Bauhof	529.893,16	572.300	546.659,03	25.641-	0	0,00	25.641	0,00
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43	39.700	41.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.695,86-	63.500-	64.826,84-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
	48110100 ILV Bauhof	70.695,86-	63.500-	64.826,84-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.803,41-	3.600-	4.397,67-	798-	0	0,00	798	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818,07	0	818,07	818	0	0,00	818-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.621,48-	0	5.215,74-	5.216-	0	0,00	5.216	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	492.981,32	544.900	519.276,55	25.623-	0	0,00	25.623	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.417,03-	1.456.300-	1.279.193,46-	177.107	0	0,00	177.107-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. 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				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.468,00	305.200	272.786,81	32.413-	0	0,00	32.413	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.404,71	4.000	1.804,34	2.196-	0	0,00	2.196	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.447,02	150.000	81.382,51	68.617-	0	0,00	68.617	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	122.860,89	0	36.630,90	36.631	0	0,00	36.631-	0,00
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	98.805,83	0	8.340,86	8.341	0	0,00	8.341-	0,00
		64150100 Betriebskosten	4.713,53	106.500	82.212,15	24.288-	0	0,00	24.288	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.044,50	3.000	2.730,40	270-	0	0,00	270	0,00
		64850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	69.647,33	36.700	34.587,43	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.947,70	5.000	8.672,27	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	145,00	0	880,00-	880-	0	0,00	880	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.788,16	0	2.706,07	2.706	0	0,00	2.706-	0,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.126,62	0	14.306,17	14.306	0	0,00	14.306-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	234,96	0	292,35	292	0	0,00	292-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.878,19-	2.281.800-	2.023.262,66-	258.537	0	0,00	258.537-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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				
	70110000 Beamte	98.691,88-	101.300-	100.346,00-	954	0	0,00	954-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.207,95-	0	6.869,14	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.683,38-	626.300-	522.131,72-	104.168	0	0,00	104.168-	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.494,24-	153.800-	169.366,70-	15.567-	0	0,00	15.567	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.072,69-	58.500-	46.085,14-	12.415	0	0,00	12.415-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.194,81-	135.500-	106.715,44-	28.785	0	0,00	28.785-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.880,00-	3.000-	3.220,00-	220-	0	0,00	220	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.345,91-	101.000-	40.017,66-	60.982	0	0,00	60.982-	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,89-	5.000-	4.572,67-	427	0	0,00	427-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.767,23-	13.000-	10.854,97-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	87.430,80-	90.200-	100.948,48-	10.748-	0	0,00	10.748	0,00
	72320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	72350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	72410100 Heizung	52.198,92-	70.000-	36.280,80-	33.719	0	0,00	33.719-	0,00
	72410200 Stromkosten	29.015,36-	29.800-	31.752,79-	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	11.256,85-	9.700-	7.573,16-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
	72410400 Steuern und Versicherungen	9.724,34-	10.500-	11.249,14-	749-	0	0,00	749	0,00
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.713,79-	11.100-	9.968,42-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00

342 Schönau

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				
	72450000 Gebäudereinigung	715,33-	2.500-	1.538,83-	961	0	0,00	961-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.309,18-	45.600-	42.143,99-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
	72610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.610,81-	11.000-	13.775,87-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung	590,00-	6.500-	3.633,42-	2.867	0	0,00	2.867-	0,00
	72710100 Sachaufwand	14.470,74-	11.600-	10.488,82-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	72710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	87.456,40-	100.000-	111.177,98-	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
	72720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.604,25-	25.000-	6.471,77-	18.528	0	0,00	18.528-	0,00
	72910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
	72910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
	73780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.389,00-	22.000-	17.356,00-	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	74290100 Mitgliedsbeiträge	8.599,43-	10.000-	11.225,95-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
	74290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	16.801,68-	15.000-	16.401,09-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
	74310100 Bücher und Zeitschriften	2.917,01-	6.000-	2.257,00-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	74310200 Post- und Telefongebühren	18.900,86-	21.000-	16.574,41-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
	74310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.290,00-	3.000-	1.160,08-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
	74310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	6.407,85-	0	7.750,40-	7.750-	0	0,00	7.750	0,00
	74310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	7.725,34-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.369,30-	5.000-	2.057,34-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.273,82-	44.900-	43.687,28-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.424,00-	430.000-	437.165,47-	7.165-	0	0,00	7.165	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.172,00-	2.172-	0	0,00	2.172	0,00
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.410,19-	1.976.600-	1.750.475,85-	226.124	0	0,00	226.124-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	104.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.510,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebä uden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.260,95-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	165.260,95-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.640,72-	190.000-	163.882,78-	26.117	0	0,00	26.117-	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.640,72-	190.000-	163.882,78-	26.117	0	0,00	26.117-	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	398,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	398,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.299,97-	450.000-	208.357,57-	241.642	0	0,00	241.642-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.789,97-	375.000-	85.488,57-	289.511	0	0,00	289.511-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.736.200,16-	2.351.600-	1.835.964,42-	515.636	0	0,00	515.636-	0,00

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.171,71	21.900	37.171,70	15.272	0	0,00	15.272-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	0,00	21.900-	0	0,00	21.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.171,71	0	37.171,70	37.172	0	0,00	37.172-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.479,73	154.000	86.917,56	67.082-	0	0,00	67.082	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.479,73	4.000	2.733,89	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	84.183,67	65.816-	0	0,00	65.816	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.098,79	109.500	129.973,19	20.473	0	0,00	20.473-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	126.991,24	0	35.103,55	35.104	0	0,00	35.104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.063,05	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	106.500	84.648,54	21.851-	0	0,00	21.851	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.044,50	3.000	2.730,40	270-	0	0,00	270	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
	34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.408,99	20.000	30.102,25	10.102	0	0,00	10.102-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.053,13	5.000	12.081,47	7.081	0	0,00	7.081-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.731,00-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	4.875,00	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.829,87	0	14.875,42	14.875	0	0,00	14.875-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	339.420,12	352.100	338.305,29	13.795-	0	0,00	13.795	0,00
12	- Personalaufwendungen	935.157,00-	1.082.400-	947.975,15-	134.425	0	0,00	134.425-	0,00
	40110000 Beamte	98.691,88-	101.300-	100.346,00-	954	0	0,00	954-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.683,38-	626.300-	522.241,87-	104.058	0	0,00	104.058-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	173.494,24-	153.800-	169.366,70-	15.567-	0	0,00	15.567	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.072,69-	58.500-	46.085,14-	12.415	0	0,00	12.415-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.194,81-	135.500-	106.715,44-	28.785	0	0,00	28.785-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.020,00-	3.000-	3.220,00-	220-	0	0,00	220	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.350,38-	630.200-	505.021,98-	125.178	0	0,00	125.178-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.830,46-	101.000-	40.210,34-	60.790	0	0,00	60.790-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,89-	5.000-	4.572,67-	427	0	0,00	427-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.767,23-	13.000-	10.854,97-	2.145	0	0,00	2.145-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	87.430,80-	90.200-	100.948,48-	10.748-	0	0,00	10.748	0,00
	42320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	42410100 Heizung	51.141,86-	70.000-	37.003,01-	32.997	0	0,00	32.997-	0,00
	42410200 Stromkosten	28.984,28-	29.800-	32.154,99-	2.355-	0	0,00	2.355	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	11.256,85-	9.700-	7.573,16-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	9.719,70-	10.500-	11.233,03-	733-	0	0,00	733	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.713,79-	11.100-	9.968,42-	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	715,33-	2.500-	1.538,83-	961	0	0,00	961-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.309,18-	45.600-	42.143,99-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
	42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.610,81-	11.000-	13.775,87-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	590,00-	6.500-	3.633,42-	2.867	0	0,00	2.867-	0,00
	42710100 Sachaufwand	14.470,74-	11.600-	10.488,82-	1.111	0	0,00	1.111-	0,00
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	87.456,40-	100.000-	111.177,98-	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
	42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.604,25-	25.000-	6.471,77-	18.528	0	0,00	18.528-	0,00
	42910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
	42910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
15	- Abschreibungen	94.864,94-	71.500-	100.931,75-	29.432-	0	0,00	29.432	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.500-	0,00	71.500	0	0,00	71.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.509,65-	0	98.380,62-	98.381-	0	0,00	98.381	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,00-	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.958,17-	0	1.981,27	1.981	0	0,00	1.981-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.394,62-	0	4.418,50-	4.419-	0	0,00	4.419	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.922,48-	3.000-	5.846,00-	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
	43780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.314,62-	566.200-	574.477,98-	8.278-	0	0,00	8.278	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.389,00-	22.000-	17.356,00-	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	8.599,43-	10.000-	11.225,95-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
	44290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.801,68-	15.000-	16.401,09-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.917,01-	6.000-	2.257,00-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	18.900,86-	21.000-	16.574,41-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
	44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	4.290,00-	3.000-	1.160,08-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
	44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	2.158,25-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	7.725,34-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.369,30-	5.000-	2.057,34-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.273,82-	44.900-	43.687,28-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.424,00-	430.000-	437.165,47-	7.165-	0	0,00	7.165	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.043.818,47-	2.353.300-	2.136.775,30-	216.525	0	0,00	216.525-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.704.398,35-	2.001.200-	1.798.470,01-	202.730	0	0,00	202.730-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	567.480,59	612.000	588.501,06	23.499-	0	0,00	23.499	0,00
	38110100 ILV Bauhof	529.893,16	572.300	546.659,03	25.641-	0	0,00	25.641	0,00
	38110200 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43	39.700	41.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.695,86-	63.500-	64.826,84-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
	48110100 ILV Bauhof	70.695,86-	63.500-	64.826,84-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.803,41-	3.600-	4.397,67-	798-	0	0,00	798	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818,07	0	818,07	818	0	0,00	818-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.621,48-	0	5.215,74-	5.216-	0	0,00	5.216	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	492.981,32	544.900	519.276,55	25.623-	0	0,00	25.623	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.417,03-	1.456.300-	1.279.193,46-	177.107	0	0,00	177.107-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	255.404,27-	261.200-	260.765,68-	434	0	0,00	434-	0,00
		40110000 Beamte	98.691,88-	101.300-	100.346,00-	954	0	0,00	954-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.206,87-	40.900-	41.926,49-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.472,91-	103.300-	103.067,18-	233	0	0,00	233-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.604,26-	3.800-	3.735,84-	64	0	0,00	64-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.408,35-	8.900-	8.470,17-	430	0	0,00	430-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.020,00-	3.000-	3.220,00-	220-	0	0,00	220	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,20-	5.500-	3.558,42-	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.366,80-	133	0	0,00	133-	0,00
		42710100 Sachaufwand	2.200,20-	1.000-	1.191,62-	192-	0	0,00	192	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42710200 Partnerschaften	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.222,68-	32.200-	24.059,20-	8.141	0	0,00	8.141-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.389,00-	22.000-	17.356,00-	4.644	0	0,00	4.644-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	44290300 Jugendgemeinderat	135,13	1.500-	110,00-	1.390	0	0,00	1.390-	0,00
	44310500 Repräsentation und Geschenke	4.635,61-	3.000-	4.535,00-	1.535-	0	0,00	1.535	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.035,60-	4.000-	1.760,60-	2.239	0	0,00	2.239-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	297,60-	400-	297,60-	102	0	0,00	102-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.827,15-	298.900-	288.383,30-	10.517	0	0,00	10.517-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.327,15-	298.900-	288.383,30-	10.517	0	0,00	10.517-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.327,15-	298.900-	288.383,30-	10.517	0	0,00	10.517-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	800,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.479,73	4.000	2.733,89	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.479,73	4.000	2.733,89	1.266-	0	0,00	1.266	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044,50	3.000	2.730,40	270-	0	0,00	270	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.044,50	3.000	2.730,40	270-	0	0,00	270	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
		34850000 Erstattung Wasserversorgungsbetrieb	34.587,43	36.700	38.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.924,17	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.924,17	4.924	0	0,00	4.924-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.912,42	43.700	49.230,49	5.530	0	0,00	5.530-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	269.566,15-	366.200-	255.043,30-	111.157	0	0,00	111.157-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.624,23-	239.700-	146.287,38-	93.413	0	0,00	93.413-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.021,33-	50.500-	66.299,52-	15.800-	0	0,00	15.800	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.748,20-	22.500-	12.710,97-	9.789	0	0,00	9.789-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.172,39-	51.500-	29.745,43-	21.755	0	0,00	21.755-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.369,82-	163.000-	125.579,56-	37.420	0	0,00	37.420-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.013,98-	2.000-	647,86-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	0	1.941,69-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	200,00-	1.000-	922,50-	78	0	0,00	78-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	87.456,40-	100.000-	111.177,98-	11.178-	0	0,00	11.178	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.604,25-	25.000-	6.471,77-	18.528	0	0,00	18.528-	0,00
	42910400 Homepage und App	3.095,19-	35.000-	4.417,76-	30.582	0	0,00	30.582-	0,00
15	- Abschreibungen	2.129,37-	2.000-	2.497,54-	498-	0	0,00	498	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.114,37-	0	2.497,54-	2.498-	0	0,00	2.498	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.820,00-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00

342 Schönau

lfd. 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.184,27-	103.000-	117.371,19-	14.371-	0	0,00	14.371	0,00	
		44290100 Mitgliedsbeiträge	8.599,43-	10.000-	11.225,95-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.801,68-	15.000-	16.401,09-	1.401-	0	0,00	1.401	0,00	
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.917,01-	6.000-	2.257,00-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	18.009,59-	20.000-	15.690,17-	4.310	0	0,00	4.310-	0,00	
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	1.128,72-	3.000-	971,75-	2.028	0	0,00	2.028-	0,00	
		44310400 Gebühren für Aufsichtsprüfung	2.158,25-	0	12.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00	
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	1.259,67-	3.500-	7.725,34-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00	
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	333,70-	1.000-	296,74-	703	0	0,00	703-	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.976,22-	44.500-	43.389,68-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.413,47-	7.413-	0	0,00	7.413	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.249,61-	634.200-	503.311,59-	130.888	0	0,00	130.888-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	430.337,19-	590.500-	454.081,10-	136.419	0	0,00	136.419-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.278,79-	9.000-	38.475,21-	29.475-	0	0,00	29.475	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	38.278,79-	9.000-	38.475,21-	29.475-	0	0,00	29.475	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.278,79-	9.000-	38.475,21-	29.475-	0	0,00	29.475	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.615,98-	599.500-	492.556,31-	106.944	0	0,00	106.944-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
		42910200 Digitale Zukunftskommune	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.554,02-	5.000-	4.589,83-	410	0	0,00	410-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,33-	5.800-	3.694,74-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
		42610100 Sicherheitst. u. mediz. Betreuung	1.735,68-	2.200-	1.346,33-	854	0	0,00	854-	0,00
		42710100 Sachaufwand	4.946,65-	3.600-	2.348,41-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.682,33-	5.800-	3.694,74-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.682,33-	5.800-	3.694,74-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.682,33-	20.200-	3.694,74-	16.505	0	0,00	16.505-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	235,21	0	336,06	336	0	0,00	336-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.579,12	5.000	15.226,83	10.227	0	0,00	10.227-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.053,13	5.000	12.081,47	7.081	0	0,00	7.081-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.731,00-	1.731-	0	0,00	1.731	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	4.875,00	4.875	0	0,00	4.875-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,99	0	1,36	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.814,33	5.000	15.562,89	10.563	0	0,00	10.563-	0,00
15	-	Abschreibungen	12,90-	0	2.574,93-	2.575-	0	0,00	2.575	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,00-	0	112,50-	113-	0	0,00	113	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	6,40-	6-	0	0,00	6	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,40-	0	2.454,83-	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.209,05-	0	2.522,44-	2.522-	0	0,00	2.522	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00	
		43780000 Umlage an GPA	2.922,48-	3.000-	3.026,00-	26-	0	0,00	26	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.016,40-	430.000-	432.163,35-	2.163-	0	0,00	2.163	0,00	
		44310300 Sachverständigen u. Gerichtskosten	3.161,28-	0	188,33-	188-	0	0,00	188	0,00	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.424,00-	430.000-	429.752,00-	248	0	0,00	248-	0,00	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.570,00	0	2.222,00-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	0	1,02-	1-	0	0,00	1	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.160,83-	433.000-	440.286,72-	7.287-	0	0,00	7.287	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.346,50-	428.000-	424.723,83-	3.276	0	0,00	3.276-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.587,43	39.700	41.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00	
		38110200 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43	39.700	41.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.587,43	39.700	41.842,03	2.142	0	0,00	2.142-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.759,07-	388.300-	382.881,80-	5.418	0	0,00	5.418-	0,00	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

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	20.097,52	20.100	20.097,52	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.100	0,00	20.100-	0	0,00	20.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.097,52	0	20.097,52	20.098	0	0,00	20.098-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	84.183,67	65.816-	0	0,00	65.816	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	84.183,67	65.816-	0	0,00	65.816	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.054,29	106.500	127.242,79	20.743	0	0,00	20.743-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	126.991,24	0	35.103,55	35.104	0	0,00	35.104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	103.063,05	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	106.500	84.648,54	21.851-	0	0,00	21.851	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.151,81	276.600	231.523,98	45.076-	0	0,00	45.076	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.382,28-	342.900-	268.780,09-	74.120	0	0,00	74.120-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.933,78-	91.000-	27.908,52-	63.091	0	0,00	63.091-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.990,01-	3.000-	1.301,24-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	87.311,80-	87.200-	100.948,48-	13.748-	0	0,00	13.748	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	35.302,80-	41.600-	49.076,19-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
	42410100 Heizung	45.956,03-	62.500-	33.283,47-	29.217	0	0,00	29.217-	0,00
	42410200 Stromkosten	27.855,68-	28.300-	31.842,98-	3.543-	0	0,00	3.543	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	10.154,60-	8.700-	6.749,19-	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	9.497,23-	10.100-	9.036,17-	1.064	0	0,00	1.064-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.389,07-	7.100-	6.573,86-	526	0	0,00	526-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	149,16-	1.500-	217,87-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
	42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
15	- Abschreibungen	43.258,10-	38.000-	37.906,91-	93	0	0,00	93-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	0,00	38.000	0	0,00	38.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.930,71-	0	37.930,71-	37.931-	0	0,00	37.931	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,20-	0-	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.958,17-	0	1.987,67	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.369,22-	0	1.963,67-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.640,38-	380.900-	306.687,00-	74.213	0	0,00	74.213-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.488,57-	104.300-	75.163,02-	29.137	0	0,00	29.137-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.417,07-	40.100-	26.351,63-	13.748	0	0,00	13.748-	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	32.417,07-	40.100-	26.351,63-	13.748	0	0,00	13.748-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.417,07-	40.100-	26.351,63-	13.748	0	0,00	13.748-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.905,64-	144.400-	101.514,65-	42.885	0	0,00	42.885-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.784,21	10.800	10.784,21	16-	0	0,00	16	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.784,21	0	10.784,21	10.784	0	0,00	10.784-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.784,21	10.800	10.784,21	16-	0	0,00	16	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.774,06-	53.600-	28.339,40-	25.261	0	0,00	25.261-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.514,77-	10.000-	3.340,99-	6.659	0	0,00	6.659-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,39-	1.000-	1.301,24-	301-	0	0,00	301	0,00
		42410100 Heizung	16.225,34-	26.500-	14.691,88-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
		42410200 Stromkosten	6.349,86-	6.200-	820,83-	5.379	0	0,00	5.379-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	630,55-	700-	637,36-	63	0	0,00	63-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.305,87-	3.900-	3.855,83-	44	0	0,00	44-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.683,00-	1.900-	1.647,25-	253	0	0,00	253-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	149,16-	1.500-	201,90-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		42720100 Ausstattung WLAN	1.842,12-	1.900-	1.842,12-	58	0	0,00	58-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.736,82-	22.800-	22.736,82-	63	0	0,00	63-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	0,00	22.800	0	0,00	22.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.736,82-	0	22.736,82-	22.737-	0	0,00	22.737	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.510,88-	76.400-	51.076,22-	25.324	0	0,00	25.324-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.726,67-	65.600-	40.292,01-	25.308	0	0,00	25.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.859,18-	18.000-	30,50-	17.970	0	0,00	17.970-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	11.859,18-	18.000-	30,50-	17.970	0	0,00	17.970-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.859,18-	18.000-	30,50-	17.970	0	0,00	17.970-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.585,85-	83.600-	40.322,51-	43.277	0	0,00	43.277-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.313,31	9.300	9.313,31	13	0	0,00	13-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	0,00	9.300-	0	0,00	9.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.313,31	0	9.313,31	9.313	0	0,00	9.313-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	74.000	26.325,52	47.674-	0	0,00	47.674	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	74.000	26.325,52	47.674-	0	0,00	47.674	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.636,24	41.000	69.307,57	28.308	0	0,00	28.308-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	73.148,19	0	35.103,55	35.104	0	0,00	35.104-	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	49.488,05	0	7.490,70	7.491	0	0,00	7.491-	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	41.000	26.713,32	14.287-	0	0,00	14.287	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.949,55	124.300	104.946,40	19.354-	0	0,00	19.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.336,71-	91.600-	61.288,06-	30.312	0	0,00	30.312-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.424,07-	30.000-	18.614,55-	11.385	0	0,00	11.385-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410100 Heizung	21.353,30-	25.000-	12.776,54-	12.223	0	0,00	12.223-	0,00
		42410200 Stromkosten	19.282,78-	17.200-	15.626,32-	1.574	0	0,00	1.574-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.524,05-	8.000-	6.111,83-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42410400 Steuern und Versicherungen	6.191,36-	6.200-	5.180,34-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.561,15-	4.200-	2.962,51-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	15,97-	16-	0	0,00	16	0,00
15	- Abschreibungen	18.550,78-	15.200-	13.871,72-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	0,00	15.200	0	0,00	15.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.193,89-	0	15.193,89-	15.194-	0	0,00	15.194	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.987,67-	0	1.987,67	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.369,22-	0	665,50-	666-	0	0,00	666	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.887,49-	106.800-	75.159,78-	31.640	0	0,00	31.640-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.062,06	17.500	29.786,62	12.287	0	0,00	12.287-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.557,89-	22.100-	26.321,13-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00
	48110100 ILV Bauhof	20.557,89-	22.100-	26.321,13-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.557,89-	22.100-	26.321,13-	4.221-	0	0,00	4.221	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.504,17	4.600-	3.465,49	8.065	0	0,00	8.065-	0,00

11240003 Angemietete Wohnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	30.916,95	5.917	0	0,00	5.917-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	30.916,95	5.917	0	0,00	5.917-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.727,61	25.800	31.211,94	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	26.372,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.355,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	25.800	31.211,94	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.727,61	50.800	62.128,89	11.329	0	0,00	11.329-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.809,82-	64.400-	76.778,97-	12.379-	0	0,00	12.379	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.994,94-	1.000-	2.124,21-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.916,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	39.655,80-	29.500-	39.655,80-	10.156-	0	0,00	10.156	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	18.142,80-	19.000-	18.142,80-	857	0	0,00	857-	0,00
		42410100 Heizung	8.377,39-	11.000-	5.815,05-	5.185	0	0,00	5.185-	0,00
		42410200 Stromkosten	302,34-	2.500-	10.288,56-	7.789-	0	0,00	7.789	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	419,93-	400-	752,55-	353-	0	0,00	353	0,00
15	-	Abschreibungen	1.970,50-	0	1.298,37-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,20-	0-	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.970,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.298,17-	1.298-	0	0,00	1.298	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.780,32-	64.400-	78.077,34-	13.677-	0	0,00	13.677	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.052,71-	13.600-	15.948,45-	2.348-	0	0,00	2.348	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.052,71-	13.600-	15.948,45-	2.348-	0	0,00	2.348	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	26.900	26.941,20	41	0	0,00	41-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.900	26.941,20	41	0	0,00	41-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.690,44	26.700	26.723,28	23	0	0,00	23-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	27.470,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	27.219,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	26.700	26.723,28	23	0	0,00	23-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.690,44	53.600	53.664,48	64	0	0,00	64-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.697,99-	46.200-	60.077,72-	13.878-	0	0,00	13.878	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	33.600,00-	33.600-	34.200,00-	600-	0	0,00	600	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	9.600,00-	9.600-	19.708,90-	10.109-	0	0,00	10.109	0,00
		42410200 Stromkosten	1.773,00-	2.400-	4.957,27-	2.557-	0	0,00	2.557	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	724,99-	600-	1.211,55-	612-	0	0,00	612	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.697,99-	46.200-	60.077,72-	13.878-	0	0,00	13.878	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.992,45	7.400	6.413,24-	13.813-	0	0,00	13.813	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.992,45	7.400	6.413,24-	13.813-	0	0,00	13.813	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.100	0,00	24.100-	0	0,00	24.100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.100	0,00	24.100-	0	0,00	24.100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34150100 Betriebskosten	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.100	0,00	37.100-	0	0,00	37.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.763,70-	87.100-	38.056,27-	49.044	0	0,00	49.044-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	2.844,10-	47.156	0	0,00	47.156-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.056,00-	24.100-	24.517,68-	418-	0	0,00	418	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	7.560,00-	13.000-	10.694,49-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
		42410200 Stromkosten	147,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.763,70-	87.100-	38.056,27-	49.044	0	0,00	49.044-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.763,70-	50.000-	38.056,27-	11.944	0	0,00	11.944-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.763,70-	50.000-	38.056,27-	11.944	0	0,00	11.944-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.109,67-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	984,67-	985-	0	0,00	985	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	975,00-	975-	0	0,00	975	0,00
		42410200 Stromkosten	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.109,67-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.109,67-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.109,67-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.130,00-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	330,00-	330-	0	0,00	330	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.130,00-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.130,00-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.130,00-	1.130-	0	0,00	1.130	0,00

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

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	1.823,13	1.800	1.823,13	23	0	0,00	23-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.823,13	0	1.823,13	1.823	0	0,00	1.823-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	8.137,50	10.000	14.962,50	4.963	0	0,00	4.963-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.829,87	15.000	9.951,25	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.829,87	0	9.951,25	9.951	0	0,00	9.951-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.790,50	26.800	26.736,88	63-	0	0,00	63	0,00
12	-	Personalaufwendungen	410.186,58-	455.000-	432.166,17-	22.834	0	0,00	22.834-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.852,28-	345.700-	334.028,00-	11.672	0	0,00	11.672-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.720,23-	32.200-	29.638,33-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.614,07-	75.100-	68.499,84-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.161,73-	108.000-	98.819,34-	9.181	0	0,00	9.181-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.896,68-	10.000-	12.301,82-	2.302-	0	0,00	2.302	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,89-	5.000-	4.572,67-	427	0	0,00	427-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.763,24-	8.000-	8.905,87-	906-	0	0,00	906	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	119,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42410100 Heizung	5.185,83-	7.500-	3.719,54-	3.780	0	0,00	3.780-	0,00
	42410200 Stromkosten	1.128,60-	1.500-	312,01-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.102,25-	1.000-	823,97-	176	0	0,00	176-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	222,47-	400-	255,17-	145	0	0,00	145-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.324,72-	4.000-	3.394,56-	605	0	0,00	605-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	566,17-	1.000-	1.320,96-	321-	0	0,00	321	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.309,18-	45.600-	42.143,99-	3.456	0	0,00	3.456-	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.610,81-	11.000-	13.775,87-	2.776-	0	0,00	2.776	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	390,00-	3.000-	344,12-	2.656	0	0,00	2.656-	0,00
	42710100 Sachaufwand	7.323,89-	7.000-	6.948,79-	51	0	0,00	51-	0,00
15	- Abschreibungen	29.069,32-	31.500-	37.557,14-	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.500-	0,00	31.500	0	0,00	31.500-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.069,32-	0	37.557,14-	37.557-	0	0,00	37.557	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,27-	1.000-	884,24-	116	0	0,00	116-	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	891,27-	1.000-	884,24-	116	0	0,00	116-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	551.308,90-	595.500-	569.426,89-	26.073	0	0,00	26.073-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	528.518,40-	568.700-	542.690,01-	26.010	0	0,00	26.010-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	529.893,16	572.300	546.659,03	25.641-	0	0,00	25.641	0,00
	38110100 ILV Bauhof	529.893,16	572.300	546.659,03	25.641-	0	0,00	25.641	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.374,76-	3.600-	3.969,02-	369-	0	0,00	369	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	818,07	0	818,07	818	0	0,00	818-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	4.192,83-	0	4.787,09-	4.787-	0	0,00	4.787	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	526.518,40	568.700	542.690,01	26.010-	0	0,00	26.010	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
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	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	15.251,06	0	15.251,05	15.251	0	0,00	15.251-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.251,06	0	15.251,05	15.251	0	0,00	15.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.251,06	0	15.251,05	15.251	0	0,00	15.251-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.395,25-	0	20.395,23-	20.395-	0	0,00	20.395	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.395,25-	0	20.395,23-	20.395-	0	0,00	20.395	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.395,25-	0	20.395,23-	20.395-	0	0,00	20.395	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.144,19-	0	5.144,18-	5.144-	0	0,00	5.144	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	428,65-	0	428,65-	429-	0	0,00	429	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	428,65-	0	428,65-	429-	0	0,00	429	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	428,65-	0	428,65-	429-	0	0,00	429	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.572,84-	0	5.572,83-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
711110000000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	2.299,00-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	2.299,00-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.299,00-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.299,00-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.299,00-	7.701	0	0,00	7.701-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
711240002001: Sanierung Wohngeb. Carl-Höfer-Str. 37										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	122.869,00	47.869	0	0,00	47.869-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.260,95-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	165.260,95-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	398,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	398,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.659,25-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.659,25-	175.000-	78.394,21	253.394	0	0,00	253.394-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.659,25-	250.000-	44.474,79-	205.525	0	0,00	205.525-	0,00

342 Schönau

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
711240002003: Erwerb Waldhütten									
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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 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
711250000000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.640,72-	180.000-	161.583,78-	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.640,72-	180.000-	161.583,78-	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.640,72-	180.000-	161.583,78-	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.640,72-	180.000-	161.583,78-	18.416	0	0,00	18.416-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.640,72-	180.000-	161.583,78-	18.416	0	0,00	18.416-	0,00

342 Schönau

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
71125000002: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
711330000000: Grundstücksveräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	104.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	104.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.510,00	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	104.510,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.094,46	907.100	1.058.801,41	151.701	0	0,00	151.701-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811.884,32	716.100	779.176,98	63.077	0	0,00	63.077-	0,00
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.998,84	127.000	75.769,70	51.230-	0	0,00	51.230	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.846,85	537.900	519.547,63	18.352-	0	0,00	18.352	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	537.900	0,00	537.900-	0	0,00	537.900	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299.670,42	0	298.860,03	298.860	0	0,00	298.860-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.255,86	0	2.255,87	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.914,32	0	2.914,32	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.099,76	0	1.492,46	1.492	0	0,00	1.492-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	213.906,49	0	213.995,23	213.995	0	0,00	213.995-	0,00

342 Schönau

lfd. 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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.981,36	687.600	731.183,32	43.583	0	0,00	43.583-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.165,76	33.800	38.166,27	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	618.576,60	613.800	616.962,65	3.163	0	0,00	3.163-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.239,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.506,22	23.700	22.920,34	780-	0	0,00	780	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.160,00	2.300	8.246,00	5.946	0	0,00	5.946-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	704,52	505	0	0,00	505-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.247,50	18.400	8.626,89	9.773-	0	0,00	9.773	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	300	110,00	190-	0	0,00	190	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.098,72	2.500	5.232,93	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.888,91	17.900	38.840,92	20.941	0	0,00	20.941-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	13.509,55	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.608,20	0	487,86	488	0	0,00	488-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.427,29	300	9.618,00	9.318	0	0,00	9.318-	0,00
	34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	34880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.642,69	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.860,92	150.000	153.693,74	3.694	0	0,00	3.694-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
	35610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.075,27	0	1.075,27	1.075	0	0,00	1.075-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	354,52	0	4.900,80	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
	35910300 Spenden	2.033,50	0	1.912,10	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
	35910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.476.178,72	2.324.200	2.524.987,36	200.787	0	0,00	200.787-	0,00
12	- Personalaufwendungen	554.543,07-	585.400-	599.233,85-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
	40110000 Beamte	78.873,76-	80.700-	94.907,27-	14.207-	0	0,00	14.207	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.694,62-	362.200-	365.218,36-	3.018-	0	0,00	3.018	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	27.000-	26.605,72-	394	0	0,00	394-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.590,13-	32.900-	33.587,13-	687-	0	0,00	687	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.708,27-	79.600-	75.227,51-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.795,26-	3.000-	3.687,86-	688-	0	0,00	688	0,00

342 Schönau

lfd. 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	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.442,62-	849.000-	709.107,92-	139.892	0	0,00	139.892-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162.664,90-	149.700-	137.559,95-	12.140	0	0,00	12.140-	0,00	
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	96.657,50-	55.000-	30.515,76-	24.484	0	0,00	24.484-	0,00	
		42120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.878,72-	31.400-	26.053,79-	5.346	0	0,00	5.346-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.497,52-	30.900-	61.832,96-	30.933-	0	0,00	30.933	0,00	
		42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00	
		42220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00	
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	1.200,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00	
		42410100 Heizung	62.228,47-	104.700-	44.736,65-	59.963	0	0,00	59.963-	0,00	
		42410200 Stromkosten	123.862,78-	124.700-	83.987,45-	40.713	0	0,00	40.713-	0,00	
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.672,37-	10.300-	7.223,36-	3.077	0	0,00	3.077-	0,00	
		42410400 Steuern und Versicherungen	22.843,24-	28.800-	27.576,52-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.519,34-	22.800-	23.834,47-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	14.927,16-	15.700-	24.350,66-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.650,36-	18.000-	23.519,77-	5.520-	0	0,00	5.520	0,00	
		42610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.655,42-	10.000-	14.388,03-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00	
		42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00	

342 Schönau

lfd. 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				
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.487,32-	20.000-	13.775,22-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.500-	9.022,09-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	42710100 Sachaufwand	10.805,54-	7.700-	13.587,84-	5.888-	0	0,00	5.888	0,00
	42710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
	42710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
	42710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	42710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	32.265,83-	23.100-	34.811,44-	11.711-	0	0,00	11.711	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.254,03-	82.800-	57.982,03-	24.818	0	0,00	24.818-	0,00
	42910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
	42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
	42910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
15	- Abschreibungen	852.639,53-	878.100-	861.520,87-	16.579	0	0,00	16.579-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	878.100-	0,00	878.100	0	0,00	878.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	825.334,87-	0	834.645,17-	834.645-	0	0,00	834.645	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	47910000 Sonstige Abschreibungen	27.304,39-	0	26.860,68-	26.861-	0	0,00	26.861	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.370.011,64-	2.745.600-	2.519.485,04-	226.115	0	0,00	226.115-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
	43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	43130200 Umlage an Abwasserverband	479.470,74-	484.200-	481.555,48-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	5.000-	670,00-	4.330	0	0,00	4.330-	0,00
	43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.586,00-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
	43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00
	43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00
	43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00
	43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.365,35-	271.000-	404.657,54-	133.658-	0	0,00	133.658	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.768,97-	11.400-	24.702,73-	13.303-	0	0,00	13.303	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	50.808,03-	48.200-	62.602,82-	14.403-	0	0,00	14.403	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	15.817,19-	9.200-	9.210,75-	11-	0	0,00	11	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
	44290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.750,78-	19.700-	15.520,06-	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	4.060,20-	3.500-	5.182,53-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	7.306,94-	6.900-	8.767,36-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	379,83-	380-	0	0,00	380	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.921,05-	35.500-	34.550,59-	949	0	0,00	949-	0,00
	44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.067,32-	20.500-	19.369,04-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
	44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.906,29-	79.000-	192.387,75-	113.388-	0	0,00	113.388	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.887.002,21-	5.329.100-	5.094.005,22-	235.095	0	0,00	235.095-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.410.823,49-	3.004.900-	2.569.017,86-	435.882	0	0,00	435.882-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00

342 Schönau

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				
	38110300 Straßenentwässerung	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	593.297,00-	646.100-	620.250,43-	25.850	0	0,00	25.850-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	459.197,30-	508.800-	481.832,19-	26.968	0	0,00	26.968-	0,00
	48110200 Straßenentwässerung	96.512,27-	97.600-	96.576,21-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43-	39.700-	41.842,03-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	99.694,63-	100.800-	98.566,70-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	68.373,49	0	67.873,39	67.873	0	0,00	67.873-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.800-	0,00	100.800	0	0,00	100.800-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	168.068,12-	0	166.440,09-	166.440-	0	0,00	166.440	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	596.479,36-	649.300-	622.240,92-	27.059	0	0,00	27.059-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.007.302,85-	3.654.200-	3.191.258,78-	462.941	0	0,00	462.941-	0,00

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				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.212,91	1.786.300	2.001.351,09	215.051	0	0,00	215.051-	0,00
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	811.884,32	716.100	779.176,98	63.077	0	0,00	63.077-	0,00
		61410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
		61411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.998,84	127.000	75.769,70	51.230-	0	0,00	51.230	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.899,66	33.800	38.050,67	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.605,06	613.800	622.379,33	8.579	0	0,00	8.579-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.590,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	5.860,00	2.300	4.546,00	2.246	0	0,00	2.246-	0,00
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	704,52	505	0	0,00	505-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	65.247,50	18.400	8.626,89	9.773-	0	0,00	9.773	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	300	110,00	190-	0	0,00	190	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.098,72	2.500	5.232,93	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	13.509,55	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00

342 Schönau

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
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
	64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.151,15	0	1.944,91	1.945	0	0,00	1.945-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.427,29	300	3.146,50	2.847	0	0,00	2.847-	0,00
	64870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
	64880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.642,69	10.643	0	0,00	10.643-	0,00
	65110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
	65610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	354,52	0	4.900,80	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
	65910300 Spenden	2.033,50	0	1.912,10	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
	65910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	65911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.904,92-	4.451.000-	4.185.735,16-	265.265	0	0,00	265.265-	0,00
	70110000 Beamte	78.873,76-	80.700-	94.907,27-	14.207-	0	0,00	14.207	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.694,62-	362.200-	365.218,36-	3.018-	0	0,00	3.018	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	27.000-	26.605,72-	394	0	0,00	394-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.590,13-	32.900-	33.587,13-	687-	0	0,00	687	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.708,27-	79.600-	75.227,51-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.795,26-	3.000-	3.687,86-	688-	0	0,00	688	0,00
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	163.984,04-	149.700-	142.233,77-	7.466	0	0,00	7.466-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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				
	72110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94.190,23-	55.000-	31.359,36-	23.641	0	0,00	23.641-	0,00
	72120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.878,72-	31.400-	26.053,79-	5.346	0	0,00	5.346-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.497,52-	30.900-	61.832,96-	30.933-	0	0,00	30.933	0,00
	72220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	72220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	5.200-	1.200,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	72410100 Heizung	112.978,89-	104.700-	6.013,77	110.714	0	0,00	110.714-	0,00
	72410200 Stromkosten	123.891,15-	124.700-	87.569,51-	37.130	0	0,00	37.130-	0,00
	72410300 Wasser- und Abwassergebühren	9.672,37-	10.300-	7.223,36-	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
	72410400 Steuern und Versicherungen	22.843,24-	28.800-	27.576,52-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.519,34-	22.800-	22.594,25-	206	0	0,00	206-	0,00
	72450000 Gebäudereinigung	14.927,16-	15.700-	24.350,66-	8.651-	0	0,00	8.651	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.650,36-	18.000-	23.519,77-	5.520-	0	0,00	5.520	0,00
	72610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.655,42-	10.000-	14.388,03-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
	72610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung	16.487,32-	20.000-	13.775,22-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.500-	9.022,09-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
	72710100 Sachaufwand	10.805,54-	7.700-	13.587,84-	5.888-	0	0,00	5.888	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	72710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
	72710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
	72710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	72710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	72710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	72720000 Aufwendungen für EDV	33.779,96-	23.100-	34.811,44-	11.711-	0	0,00	11.711	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	72790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	51.254,03-	82.800-	57.982,03-	24.818	0	0,00	24.818-	0,00
	72910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
	72910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
	72910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	73130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	73130200 Umlage an Abwasserverband	490.240,80-	484.200-	477.759,45-	6.441	0	0,00	6.441-	0,00
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	5.000-	670,00-	4.330	0	0,00	4.330-	0,00

342 Schönau

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				
	73180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	73180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.526,00-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
	73180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00
	73180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00
	73180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00
	73180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.768,97-	11.400-	24.702,73-	13.303-	0	0,00	13.303	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen	50.808,03-	48.200-	62.600,82-	14.401-	0	0,00	14.401	0,00
	74290100 Mitgliedsbeiträge	15.817,19-	9.200-	9.210,75-	11-	0	0,00	11	0,00
	74290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
	74290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	74290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
	74310000 Geschäftsaufwendungen	43.750,78-	19.700-	15.520,06-	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
	74310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	74310100 Bücher und Zeitschriften	4.060,20-	3.500-	5.182,53-	1.683-	0	0,00	1.683	0,00
	74310200 Post- und Telefongebühren	7.306,94-	6.900-	8.767,36-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
	74310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	379,83-	380-	0	0,00	380	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.921,05-	35.500-	34.550,59-	949	0	0,00	949-	0,00

342 Schönau

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
	74410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.067,32-	20.500-	19.369,04-	1.131	0	0,00	1.131-	0,00
	74520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.906,29-	79.000-	192.387,75-	113.388-	0	0,00	113.388	0,00
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.692,01-	2.664.700-	2.184.384,07-	480.316	0	0,00	480.316-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.329,65	1.740.700	489.138,61	1.251.561-	0	0,00	1.251.561	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	39.411,61	39.412	0	0,00	39.412-	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	370.847,00	1.740.700	449.727,00	1.290.973-	0	0,00	1.290.973	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	17.698,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.784,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.454,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.454,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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				
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.480,66	1.740.700	489.828,61	1.250.871-	0	0,00	1.250.871	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.064,27-	3.255.300-	1.098.534,40-	2.156.766	0	0,00	2.156.766-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	449.170,28-	2.020.000-	698.122,46-	1.321.878	0	0,00	1.321.878-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	82.205,97-	55.000-	10.180,44-	44.820	0	0,00	44.820-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	137.688,02-	1.180.300-	390.231,50-	790.069	0	0,00	790.069-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.514,90-	32.500-	45.776,65-	13.277-	0	0,00	13.277	0,00
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.514,90-	32.500-	39.752,16-	7.252-	0	0,00	7.252	0,00
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.024,49-	6.024-	0	0,00	6.024	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	3.224,00-	3.224-	0	0,00	3.224	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.750,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
	78110000 Investitionszu.an Land	33.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	50.000,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.329,17-	3.291.000-	1.173.651,84-	2.117.348	0	0,00	2.117.348-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	377.848,51-	1.550.300-	683.823,23-	866.477	0	0,00	866.477-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.481.540,52-	4.215.000-	2.868.207,30-	1.346.793	0	0,00	1.346.793-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.120,00	12.000	10.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.120,00	12.000	10.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.321,09	16.000	15.943,33	57-	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.502,72	0	14.124,96	14.125	0	0,00	14.125-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	858,37	0	858,37	858	0	0,00	858-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	960,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.278,46	33.300	36.864,57	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.278,46	33.300	36.864,57	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,77	200	5.766,44	5.566	0	0,00	5.566-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.027,05	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	200	110,00	90-	0	0,00	90	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.098,72	0	2.156,44	2.156	0	0,00	2.156-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.382,08	500	20.245,13	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.651,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.244,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.083,50	300	9.618,00	9.318	0	0,00	9.318-	0,00
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.627,13	10.627	0	0,00	10.627-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.253,19	7.000	3.573,17	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
		35610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,17	0	308,17	308	0	0,00	308-	0,00
		35910300 Spenden	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.480,59	69.000	92.502,64	23.503	0	0,00	23.503-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	128.420,42-	132.700-	133.666,88-	967-	0	0,00	967	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.175,85-	101.100-	103.283,99-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.908,88-	9.600-	9.270,06-	330	0	0,00	330-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.091,66-	22.000-	21.112,83-	887	0	0,00	887-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.244,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.594,07-	130.000-	136.311,36-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.130,10-	5.000-	7.297,10-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.363,97-	25.000-	23.629,16-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.947,68-	13.000-	20.289,13-	7.289-	0	0,00	7.289	0,00
	42410100 Heizung	12.033,29-	20.000-	14.552,71-	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
	42410200 Stromkosten	6.676,06-	6.500-	4.078,66-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.494,65-	1.100-	1.710,99-	611-	0	0,00	611	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	2.161,41-	2.400-	2.252,09-	148	0	0,00	148-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.139,47-	1.000-	1.271,84-	272-	0	0,00	272	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	339,62-	240-	0	0,00	240	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.730,08-	15.500-	20.753,94-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.655,42-	10.000-	14.388,03-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.487,32-	20.000-	13.775,22-	6.225	0	0,00	6.225-	0,00
	42710100 Sachaufwand	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.285,49-	3.100-	5.071,90-	1.972-	0	0,00	1.972	0,00
15	- Abschreibungen	74.668,68-	61.400-	61.898,84-	499-	0	0,00	499	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.400-	0,00	61.400	0	0,00	61.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.668,68-	0	61.883,84-	61.884-	0	0,00	61.884	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
17	- Transferaufwendungen	315,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.000,47-	70.800-	66.965,05-	3.835	0	0,00	3.835-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.212,00-	11.000-	24.533,99-	13.534-	0	0,00	13.534	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.377,11-	1.200-	1.500,25-	300-	0	0,00	300	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	30.033,61-	13.000-	1.476,51-	11.523	0	0,00	11.523-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	1.995,01-	1.900-	2.413,79-	514-	0	0,00	514	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	1.418,18-	1.500-	1.563,13-	63-	0	0,00	63	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.578,16-	6.000-	6.796,75-	797-	0	0,00	797	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.550,19-	9.000-	5.308,34-	3.692	0	0,00	3.692-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	766,29-	0	2.149,23-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.998,64-	395.900-	399.512,13-	3.612-	0	0,00	3.612	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	325.518,05-	326.900-	307.009,49-	19.891	0	0,00	19.891-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.167,19-	6.400-	8.738,13-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	48110100 ILV Bauhof	4.167,19-	6.400-	8.738,13-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.272,35-	5.800-	5.818,94-	19-	0	0,00	19	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.025,18	0	2.487,05	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	0,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	9.297,53-	0	8.305,99-	8.306-	0	0,00	8.306	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.439,54-	12.200-	14.557,07-	2.357-	0	0,00	2.357	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.957,59-	339.100-	321.566,56-	17.533	0	0,00	17.533-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.651,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.651,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.651,55	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.651,55	2.000-	370,00-	1.630	0	0,00	1.630-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

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	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
		35610000 Bußgelder	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.945,02	7.000	2.515,00	4.485-	0	0,00	4.485	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,14-	0	1.152,09-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	448,16-	0	1.152,09-	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.288,19-	9.000-	3.694,34-	5.306	0	0,00	5.306-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	486,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.802,19-	9.000-	3.694,34-	5.306	0	0,00	5.306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.026,33-	9.000-	4.846,43-	4.154	0	0,00	4.154-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81,31-	2.000-	2.331,43-	331-	0	0,00	331	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81,31-	2.000-	2.331,43-	331-	0	0,00	331	0,00	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.299,46	30.000	32.687,93	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.299,46	30.000	32.687,93	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.244,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.543,49	30.000	32.687,93	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.177,44-	55.200-	55.935,57-	736-	0	0,00	736	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.844,85-	42.100-	43.285,81-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.016,46-	4.000-	3.848,63-	151	0	0,00	151-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.072,10-	9.100-	8.801,13-	299	0	0,00	299-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.244,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.936,97-	26.100-	21.751,75-	4.348	0	0,00	4.348-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	243,00-	500-	135,99-	364	0	0,00	364-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	624,05-	600-	762,70-	163-	0	0,00	163	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	26.069,92-	25.000-	20.853,06-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.114,41-	81.300-	77.702,32-	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.570,92-	51.300-	45.014,39-	6.286	0	0,00	6.286-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.570,92-	51.300-	45.014,39-	6.286	0	0,00	6.286-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.979,00	3.300	4.176,64	877	0	0,00	877-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.979,00	3.300	4.176,64	877	0	0,00	877-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	110,00	90-	0	0,00	90	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	200	110,00	90-	0	0,00	90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.979,00	3.500	4.286,64	787	0	0,00	787-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.654,31-	75.300-	75.542,67-	243-	0	0,00	243	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.141,49-	57.400-	58.312,49-	912-	0	0,00	912	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.746,79-	5.400-	5.272,52-	127	0	0,00	127-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.766,03-	12.500-	11.957,66-	542	0	0,00	542-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00-	3.000-	1.547,90-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
		42620000 Aus- und Fortbildung	870,00-	3.000-	1.547,90-	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,64-	1.700-	1.129,09-	571	0	0,00	571-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	970,64-	1.000-	1.129,09-	129-	0	0,00	129	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.494,95-	80.000-	78.219,66-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.515,95-	76.500-	73.933,02-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.515,95-	76.500-	73.933,02-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbr.Schutz, Lebensmittelüberw., Veteri**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		42710100 Sachaufwand	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.139,99-	3.500-	5.506,80-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.120,00	12.000	10.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.120,00	12.000	10.110,00	1.890-	0	0,00	1.890	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.321,09	16.000	15.943,33	57-	0	0,00	57	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.502,72	0	14.124,96	14.125	0	0,00	14.125-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	858,37	0	858,37	858	0	0,00	858-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	960,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,72	0	5.656,44	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.500,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.098,72	0	2.156,44	2.156	0	0,00	2.156-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083,50	500	9.618,00	9.118	0	0,00	9.118-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.083,50	300	9.618,00	9.318	0	0,00	9.318-	0,00
		34870001 Erst. von priv. Unternehmen § 2b UStG	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00

342 Schöнау

lfd. 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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		35910300 Spenden	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.623,31	28.500	42.077,77	13.578	0	0,00	13.578-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.588,67-	2.200-	2.188,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.189,51-	1.600-	1.685,69-	86-	0	0,00	86	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,63-	200-	148,91-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253,53-	400-	354,04-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.845,94-	123.500-	128.104,57-	4.605-	0	0,00	4.605	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.130,10-	5.000-	7.297,10-	2.297-	0	0,00	2.297	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.363,97-	25.000-	23.629,16-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.657,70-	13.000-	20.289,13-	7.289-	0	0,00	7.289	0,00
		42410100 Heizung	12.033,29-	20.000-	14.552,71-	5.447	0	0,00	5.447-	0,00
		42410200 Stromkosten	6.676,06-	6.500-	4.078,66-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.494,65-	1.100-	1.710,99-	611-	0	0,00	611	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	2.161,41-	2.400-	2.252,09-	148	0	0,00	148-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.139,47-	1.000-	1.271,84-	272-	0	0,00	272	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	100-	339,62-	240-	0	0,00	240	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.730,08-	15.500-	20.753,94-	5.254-	0	0,00	5.254	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42610200 Dienst- und Schutzkleidung	34.655,42-	10.000-	14.388,03-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung Jgdfw.	349,14-	3.800-	1.394,17-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
	42620000 Aus- und Fortbildung	15.617,32-	17.000-	12.227,32-	4.773	0	0,00	4.773-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.837,33-	3.100-	3.919,81-	820-	0	0,00	820	0,00
15	- Abschreibungen	74.301,96-	61.400-	61.517,12-	117-	0	0,00	117	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.400-	0,00	61.400	0	0,00	61.400-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.301,96-	0	61.517,12-	61.517-	0	0,00	61.517	0,00
17	- Transferaufwendungen	315,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,00-	1.000-	670,00-	330	0	0,00	330-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.527,30-	22.000-	39.816,95-	17.817-	0	0,00	17.817	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.212,00-	11.000-	24.533,99-	13.534-	0	0,00	13.534	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.377,11-	1.200-	1.500,25-	300-	0	0,00	300	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.027,24-	2.000-	1.137,60-	862	0	0,00	862-	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	400,32-	300-	522,00-	222-	0	0,00	222	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	1.418,18-	1.500-	1.563,13-	63-	0	0,00	63	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.578,16-	6.000-	6.796,75-	797-	0	0,00	797	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.748,00-	0	1.614,00-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	766,29-	0	2.149,23-	2.149-	0	0,00	2.149	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.578,87-	210.100-	232.297,28-	22.197-	0	0,00	22.197	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	222.955,56-	181.600-	190.219,51-	8.620-	0	0,00	8.620	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.075,36-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	2.075,36-	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	6.272,35-	5.800-	5.818,94-	19-	0	0,00	19	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.025,18	0	2.487,05	2.487	0	0,00	2.487-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.800-	0,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	9.297,53-	0	8.305,99-	8.306-	0	0,00	8.306	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.347,71-	12.200-	5.818,94-	6.381	0	0,00	6.381-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.303,27-	193.800-	196.038,45-	2.238-	0	0,00	2.238	0,00	

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.027,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,00	0	10.627,13	10.627	0	0,00	10.627-	0,00
		34880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.627,13	10.627	0	0,00	10.627-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,17	0	308,17	308	0	0,00	308-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,17	0	308,17	308	0	0,00	308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.738,22	0	10.935,30	10.935	0	0,00	10.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,72-	0	366,72-	367-	0	0,00	367	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	366,72-	0	366,72-	367-	0	0,00	367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277,37-	10.000-	202,92-	9.797	0	0,00	9.797-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.277,37-	10.000-	202,92-	9.797	0	0,00	9.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.644,09-	10.000-	569,64-	9.430	0	0,00	9.430-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.905,87-	10.000-	10.365,66	20.366	0	0,00	20.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		48110100 ILV Bauhof	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.997,70-	10.000-	1.627,53	11.628	0	0,00	11.628-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.027,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,00	0	10.627,13	10.627	0	0,00	10.627-	0,00
		34880000 Kostenersätze	4.403,00	0	10.627,13	10.627	0	0,00	10.627-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,17	0	308,17	308	0	0,00	308-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,17	0	308,17	308	0	0,00	308-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.738,22	0	10.935,30	10.935	0	0,00	10.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	366,72-	0	366,72-	367-	0	0,00	367	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	366,72-	0	366,72-	367-	0	0,00	367	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.277,37-	10.000-	202,92-	9.797	0	0,00	9.797-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.277,37-	10.000-	202,92-	9.797	0	0,00	9.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.644,09-	10.000-	569,64-	9.430	0	0,00	9.430-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.905,87-	10.000-	10.365,66	20.366	0	0,00	20.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00
		48110100 ILV Bauhof	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.091,83-	0	8.738,13-	8.738-	0	0,00	8.738	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.997,70-	10.000-	1.627,53	11.628	0	0,00	11.628-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.655,33	23.800	22.032,66	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.655,33	0	22.032,66	22.033	0	0,00	22.033-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,17	0	703,42	703	0	0,00	703-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.364,17	0	487,86	488	0	0,00	488-	0,00
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	15,56	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.089,50	23.800	40.391,72	16.592	0	0,00	16.592-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.008,72-	161.000-	173.345,33-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.217,23-	123.500-	132.933,51-	9.434-	0	0,00	9.434	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.088,46-	10.200-	12.012,12-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.151,80-	27.300-	27.911,84-	612-	0	0,00	612	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	551,23-	0	487,86-	488-	0	0,00	488	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.255,61-	135.000-	142.831,59-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.874,57-	12.000-	16.356,56-	4.357-	0	0,00	4.357	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.107,83-	5.000-	21.361,75-	16.362-	0	0,00	16.362	0,00
	42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	42410100 Heizung	20.766,93-	37.500-	9.980,32-	27.520	0	0,00	27.520-	0,00
	42410200 Stromkosten	35.753,53-	21.000-	12.324,91-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.697,56-	2.200-	2.024,55-	175	0	0,00	175-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	10.818,64-	12.500-	13.245,12-	745-	0	0,00	745	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.434,34-	4.600-	8.349,28-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	9.655,68-	6.000-	16.190,37-	10.190-	0	0,00	10.190	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.973,01-	15.000-	25.783,36-	10.783-	0	0,00	10.783	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	51.975,17-	68.300-	68.359,27-	59-	0	0,00	59	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.300-	0,00	68.300	0	0,00	68.300-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.975,17-	0	68.359,27-	68.359-	0	0,00	68.359	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.211,56-	43.100-	64.988,71-	21.889-	0	0,00	21.889	0,00	
		44290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.717,17-	6.200-	12.694,04-	6.494-	0	0,00	6.494	0,00	
		44310100 Bücher und Zeitschriften	2.065,19-	1.600-	2.768,74-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	5.141,57-	4.500-	5.977,92-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00	
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	37,25-	37-	0	0,00	37	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.165,35-	25.800-	24.290,39-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.050,00-	15.050-	0	0,00	15.050	0,00	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.451,06-	407.400-	449.524,90-	42.125-	0	0,00	42.125	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.361,56-	383.600-	409.133,18-	25.533-	0	0,00	25.533	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.849,91-	25.800-	25.894,14-	94-	0	0,00	94	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	16.849,91-	25.800-	25.894,14-	94-	0	0,00	94	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	82,42-	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,33	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		98110000 Kalk. Zinsen	120,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.932,33-	25.800-	25.855,81-	56-	0	0,00	56	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.293,89-	409.400-	434.988,99-	25.589-	0	0,00	25.589	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	520,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.655,33	23.800	22.032,66	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	0,00	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.655,33	0	22.032,66	22.033	0	0,00	22.033-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,17	0	703,42	703	0	0,00	703-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.364,17	0	487,86	488	0	0,00	488-	0,00
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	15,56	16	0	0,00	16-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.089,50	23.800	40.391,72	16.592	0	0,00	16.592-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	150.008,72-	161.000-	173.345,33-	12.345-	0	0,00	12.345	0,00

342 Schönau

lfd. 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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.217,23-	123.500-	132.933,51-	9.434-	0	0,00	9.434	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.088,46-	10.200-	12.012,12-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.151,80-	27.300-	27.911,84-	612-	0	0,00	612	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	551,23-	0	487,86-	488-	0	0,00	488	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.255,61-	135.000-	142.831,59-	7.832-	0	0,00	7.832	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.874,57-	12.000-	16.356,56-	4.357-	0	0,00	4.357	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.107,83-	5.000-	21.361,75-	16.362-	0	0,00	16.362	0,00
	42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	42410100 Heizung	20.766,93-	37.500-	9.980,32-	27.520	0	0,00	27.520-	0,00
	42410200 Stromkosten	35.753,53-	21.000-	12.324,91-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.697,56-	2.200-	2.024,55-	175	0	0,00	175-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	10.818,64-	12.500-	13.245,12-	745-	0	0,00	745	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.434,34-	4.600-	8.349,28-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	9.655,68-	6.000-	16.190,37-	10.190-	0	0,00	10.190	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.973,01-	15.000-	25.783,36-	10.783-	0	0,00	10.783	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.496,77-	13.800-	15.150,35-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	2.193,86-	2.100-	1.940,02-	160	0	0,00	160-	0,00
15	- Abschreibungen	51.975,17-	68.300-	68.359,27-	59-	0	0,00	59	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.300-	0,00	68.300	0	0,00	68.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.975,17-	0	68.359,27-	68.359-	0	0,00	68.359	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.211,56-	43.100-	64.988,71-	21.889-	0	0,00	21.889	0,00
	44290500 Kernzeitbetreuung	1.922,28-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.717,17-	6.200-	12.694,04-	6.494-	0	0,00	6.494	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	2.065,19-	1.600-	2.768,74-	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	5.141,57-	4.500-	5.977,92-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	37,25-	37-	0	0,00	37	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.165,35-	25.800-	24.290,39-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.050,00-	15.050-	0	0,00	15.050	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.451,06-	407.400-	449.524,90-	42.125-	0	0,00	42.125	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.361,56-	383.600-	409.133,18-	25.533-	0	0,00	25.533	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.849,91-	25.800-	25.894,14-	94-	0	0,00	94	0,00
	48110100 ILV Bauhof	16.849,91-	25.800-	25.894,14-	94-	0	0,00	94	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	82,42-	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,33	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	120,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.932,33-	25.800-	25.855,81-	56-	0	0,00	56	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.293,89-	409.400-	434.988,99-	25.589-	0	0,00	25.589	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.915,14	10.000	8.292,47	1.708-	0	0,00	1.708	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.915,14	0	8.292,47	8.292	0	0,00	8.292-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15,56	16	0	0,00	16-	0,00
		34880000 Kostenersätze	0,00	0	15,56	16	0	0,00	16-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915,14	10.000	8.308,03	1.692-	0	0,00	1.692	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.234,96-	30.300-	41.827,29-	11.527-	0	0,00	11.527	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.864,90-	23.200-	31.969,30-	8.769-	0	0,00	8.769	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.169,15-	1.700-	3.231,86-	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,91-	5.400-	6.626,13-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.249,91-	30.800-	30.130,65-	669	0	0,00	669-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.384,03-	2.000-	2.186,55-	187-	0	0,00	187	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.764,43-	2.000-	1.385,98-	614	0	0,00	614-	0,00
		42410100 Heizung	2.086,64-	7.500-	2.753,32-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
		42410200 Stromkosten	20.960,78-	3.000-	1.811,93-	1.188	0	0,00	1.188-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	989,68-	500-	694,90-	195-	0	0,00	195	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	2.116,24-	3.000-	3.188,21-	188-	0	0,00	188	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.256,04-	1.100-	1.607,99-	508-	0	0,00	508	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	3.726,63-	2.000-	7.289,42-	5.289-	0	0,00	5.289	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.127,56-	5.000-	5.874,57-	875-	0	0,00	875	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.402,60-	3.800-	3.011,86-	788	0	0,00	788-	0,00
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	435,28-	600-	325,92-	274	0	0,00	274-	0,00
15	- Abschreibungen	12.963,88-	30.000-	30.143,79-	144-	0	0,00	144	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.963,88-	0	30.143,79-	30.144-	0	0,00	30.144	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.618,22-	10.600-	20.305,99-	9.706-	0	0,00	9.706	0,00
	44290500 Kernzeitbetreuung	1.315,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.925,87-	2.200-	5.325,96-	3.126-	0	0,00	3.126	0,00
	44310100 Bücher und Zeitschriften	113,35-	100-	279,67-	180-	0	0,00	180	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	1.814,82-	1.500-	2.562,84-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	37,25-	37-	0	0,00	37	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.448,20-	6.800-	7.961,52-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.138,75-	4.139-	0	0,00	4.139	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.066,97-	101.700-	122.407,72-	20.708-	0	0,00	20.708	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.151,83-	91.700-	114.099,69-	22.400-	0	0,00	22.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.136,71-	16.800-	2.195,97-	14.604	0	0,00	14.604-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	8.136,71-	16.800-	2.195,97-	14.604	0	0,00	14.604-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	120,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	120,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.257,46-	16.800-	2.195,97-	14.604	0	0,00	14.604-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.409,29-	108.500-	116.295,66-	7.796-	0	0,00	7.796	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	520,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31411000 Zuweis. Digitalpakt Schule	0,00	0	17.505,64	17.506	0	0,00	17.506-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.740,19	13.800	13.740,19	60-	0	0,00	60	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.800	0,00	13.800-	0	0,00	13.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.740,19	0	13.740,19	13.740	0	0,00	13.740-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764,17	0	687,86	688	0	0,00	688-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.364,17	0	487,86	488	0	0,00	488-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.174,36	13.800	32.083,69	18.284	0	0,00	18.284-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.773,76-	130.700-	131.518,04-	818-	0	0,00	818	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101.352,33-	100.300-	100.964,21-	664-	0	0,00	664	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.919,31-	8.500-	8.780,26-	280-	0	0,00	280	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.950,89-	21.900-	21.285,71-	614	0	0,00	614-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	551,23-	0	487,86-	488-	0	0,00	488	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.005,70-	104.200-	112.700,94-	8.501-	0	0,00	8.501	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.490,54-	10.000-	14.170,01-	4.170-	0	0,00	4.170	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.343,40-	3.000-	19.975,77-	16.976-	0	0,00	16.976	0,00
	42220100 Erw. v. geringw. Vermögensg Schulleitung	1.482,89-	3.000-	125,00-	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
	42410100 Heizung	18.680,29-	30.000-	7.227,00-	22.773	0	0,00	22.773-	0,00
	42410200 Stromkosten	14.792,75-	18.000-	10.512,98-	7.487	0	0,00	7.487-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.707,88-	1.700-	1.329,65-	370	0	0,00	370-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	8.702,40-	9.500-	10.056,91-	557-	0	0,00	557	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.178,30-	3.500-	6.741,29-	3.241-	0	0,00	3.241	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	5.929,05-	4.000-	8.900,95-	4.901-	0	0,00	4.901	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.845,45-	10.000-	19.908,79-	9.909-	0	0,00	9.909	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.094,17-	10.000-	12.138,49-	2.138-	0	0,00	2.138	0,00
	42790000 Sonstiger Schulaufwand	1.758,58-	1.500-	1.614,10-	114-	0	0,00	114	0,00
15	- Abschreibungen	39.011,29-	38.300-	38.215,48-	85	0	0,00	85-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.300-	0,00	38.300	0	0,00	38.300-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.011,29-	0	38.215,48-	38.215-	0	0,00	38.215	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.593,34-	32.500-	44.682,72-	12.183-	0	0,00	12.183	0,00
		44290500 Kernzeitbetreuung	606,30-	5.000-	4.170,37-	830	0	0,00	830-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.791,30-	4.000-	7.368,08-	3.368-	0	0,00	3.368	0,00
		44310100 Bücher und Zeitschriften	1.951,84-	1.500-	2.489,07-	989-	0	0,00	989	0,00
		44310200 Post- und Telefongebühren	3.326,75-	3.000-	3.415,08-	415-	0	0,00	415	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.717,15-	19.000-	16.328,87-	2.671	0	0,00	2.671-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.911,25-	10.911-	0	0,00	10.911	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.384,09-	305.700-	327.117,18-	21.417-	0	0,00	21.417	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.209,73-	291.900-	295.033,49-	3.133-	0	0,00	3.133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.713,20-	9.000-	23.698,17-	14.698-	0	0,00	14.698	0,00
		48110100 ILV Bauhof	8.713,20-	9.000-	23.698,17-	14.698-	0	0,00	14.698	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38,33	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38,33	0	38,33	38	0	0,00	38-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.674,87-	9.000-	23.659,84-	14.660-	0	0,00	14.660	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.884,60-	300.900-	318.693,33-	17.793-	0	0,00	17.793	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

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				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.465,00	25.000	30.579,00	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
		35910300 Spenden	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.465,00	25.000	30.579,00	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.383,45-	30.000-	41.016,94-	11.017-	0	0,00	11.017	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	22.383,45-	30.000-	41.016,94-	11.017-	0	0,00	11.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.510,49-	45.000-	54.466,94-	9.467-	0	0,00	9.467	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.045,49-	20.000-	23.887,94-	3.888-	0	0,00	3.888	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.988,47-	6.000-	15.265,03-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
		48110100 ILV Bauhof	7.988,47-	6.000-	15.265,03-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4,03-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4,03-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.988,47-	6.000-	15.269,06-	9.269-	0	0,00	9.269	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.033,96-	26.000-	39.157,00-	13.157-	0	0,00	13.157	0,00

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

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	15.465,00	25.000	30.579,00	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
		35910300 Spenden	1.000,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		35911000 Eintritt Theater	14.465,00	25.000	29.579,00	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.465,00	25.000	30.579,00	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.383,45-	30.000-	41.016,94-	11.017-	0	0,00	11.017	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	22.383,45-	30.000-	41.016,94-	11.017-	0	0,00	11.017	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.383,45-	30.000-	41.016,94-	11.017-	0	0,00	11.017	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.918,45-	5.000-	10.437,94-	5.438-	0	0,00	5.438	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.988,47-	6.000-	15.265,03-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
		48110100 ILV Bauhof	7.988,47-	6.000-	15.265,03-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.988,47-	6.000-	15.265,03-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.906,92-	11.000-	25.702,97-	14.703-	0	0,00	14.703	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.127,04-	15.000-	13.450,00-	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4,03-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4,03-	4-	0	0,00	4	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4,03-	4-	0	0,00	4	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.127,04-	15.000-	13.454,03-	1.546	0	0,00	1.546-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.832,67-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.832,67-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.832,67-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.420,20-	8.000-	7.710,50-	290	0	0,00	290-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,80	100	1.106,49	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	26,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.106,49	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	442,10	442	0	0,00	442-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		35910300 Spenden	50,00	0	362,10	362	0	0,00	362-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,80	100	1.548,59	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,45-	5.400-	9.281,04-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Sachaufwand	6.665,55-	4.200-	8.081,04-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00-	400-	5.834,71-	5.435-	0	0,00	5.435	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen	1.235,00-	200-	3.506,25-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
	44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.223,45-	6.800-	15.115,75-	8.316-	0	0,00	8.316	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.146,65-	6.700-	13.567,16-	6.867-	0	0,00	6.867	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.541,96-	12.700-	13.567,16-	867-	0	0,00	867	0,00

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,80	100	1.106,49	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	26,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf §2 b UStG	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.106,49	1.106	0	0,00	1.106-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	442,10	442	0	0,00	442-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
		35910300 Spenden	50,00	0	362,10	362	0	0,00	362-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,80	100	1.548,59	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,45-	5.400-	9.281,04-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Sachaufwand	6.665,55-	4.200-	8.081,04-	3.881-	0	0,00	3.881	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,00-	400-	5.834,71-	5.435-	0	0,00	5.435	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen	1.235,00-	200-	3.506,25-	3.306-	0	0,00	3.306	0,00
	44290200 Neujahrsempfang	0,00	0	2.328,46-	2.328-	0	0,00	2.328	0,00
	44310001 Geschäftsaufwendungen § 2b UStG	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.223,45-	6.800-	15.115,75-	8.316-	0	0,00	8.316	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.146,65-	6.700-	13.567,16-	6.867-	0	0,00	6.867	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	395,31-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.541,96-	12.700-	13.567,16-	867-	0	0,00	867	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4			EUR 7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.099,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35,70	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35,70	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.970,00	530-	0	0,00	530	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.970,00	530-	0	0,00	530	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910300 Spenden	733,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.868,52	2.500	39.244,80	36.745	0	0,00	36.745-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.185,04-	20.500-	19.445,80-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.781,42-	15.700-	15.112,55-	587	0	0,00	587-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.873,38-	1.500-	1.347,02-	153	0	0,00	153-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.530,24-	3.300-	2.986,23-	314	0	0,00	314-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,90-	7.000-	11.762,87-	4.763-	0	0,00	4.763	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.172,64-	0	3.333,88-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.000-	8.428,99-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
15	- Abschreibungen	35,70-	0	428,40-	428-	0	0,00	428	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35,70-	0	428,40-	428-	0	0,00	428	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,72-	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	140,72-	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.382,36-	27.500-	33.632,07-	6.132-	0	0,00	6.132	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.513,84-	25.000-	5.612,73	30.613	0	0,00	30.613-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.553,02-	16.800-	2.150,22-	14.650	0	0,00	14.650-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	2.553,02-	16.800-	2.150,22-	14.650	0	0,00	14.650-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.553,02-	16.800-	2.150,22-	14.650	0	0,00	14.650-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.066,86-	41.800-	3.462,51	45.263	0	0,00	45.263-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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	35,70	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35,70	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910300 Spenden	733,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	769,20	0	428,40	428	0	0,00	428-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.185,04-	20.500-	19.445,80-	1.054	0	0,00	1.054-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.781,42-	15.700-	15.112,55-	587	0	0,00	587-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.873,38-	1.500-	1.347,02-	153	0	0,00	153-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.530,24-	3.300-	2.986,23-	314	0	0,00	314-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,64-	0	3.333,88-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.172,64-	0	3.333,88-	3.334-	0	0,00	3.334	0,00
15	-	Abschreibungen	35,70-	0	428,40-	428-	0	0,00	428	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35,70-	0	428,40-	428-	0	0,00	428	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	140,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.534,10-	20.500-	23.208,08-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.764,90-	20.500-	22.779,68-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.764,90-	37.300-	22.779,68-	14.520	0	0,00	14.520-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.099,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.099,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.970,00	530-	0	0,00	530	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.970,00	530-	0	0,00	530	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.099,32	2.500	38.816,40	36.316	0	0,00	36.316-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,26-	7.000-	8.428,99-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.848,26-	7.000-	8.428,99-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.848,26-	7.000-	10.423,99-	3.424-	0	0,00	3.424	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	748,94-	4.500-	28.392,41	32.892	0	0,00	32.892-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.553,02-	0	2.150,22-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		48110100 ILV Bauhof	2.553,02-	0	2.150,22-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.553,02-	0	2.150,22-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.301,96-	4.500-	26.242,19	30.742	0	0,00	30.742-	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betr. und Förd.von Flüchtlingen/Asylant.**

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	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	599,32	0	34.851,40	34.851	0	0,00	34.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599,32	0	34.851,40	34.851	0	0,00	34.851-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599,32	0	36.846,40	36.846	0	0,00	36.846-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.995,00-	1.995-	0	0,00	1.995	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,32	0	34.851,40	34.851	0	0,00	34.851-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599,32	0	34.851,40	34.851	0	0,00	34.851-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	819.548,25	726.000	860.542,09	134.542	0	0,00	134.542-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	739.386,00	652.000	674.193,00	22.193	0	0,00	22.193-	0,00
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.650,95	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.802,39	10.800	10.802,40	2	0	0,00	2-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.802,39	0	10.802,40	10.802	0	0,00	10.802-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.590,25	65.000	100.429,15	35.429	0	0,00	35.429-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.351,25	25.000	24.374,75	625-	0	0,00	625	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.239,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.940,89	801.800	971.773,64	169.974	0	0,00	169.974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.588,67-	2.200-	2.188,64-	11	0	0,00	11-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.189,51-	1.600-	1.685,69-	86-	0	0,00	86	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,63-	200-	148,91-	51	0	0,00	51-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253,53-	400-	354,04-	46	0	0,00	46-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,46-	11.700-	5.764,08-	5.936	0	0,00	5.936-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.958,47-	4.000-	4.503,16-	503-	0	0,00	503	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907,04-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410100 Heizung	1.687,84-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410200 Stromkosten	1.858,61	3.500-	101,81-	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	665,79-	1.200-	540,89-	659	0	0,00	659-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	538,93-	700-	618,22-	82	0	0,00	82-	0,00
15	- Abschreibungen	28.022,78-	27.100-	27.865,53-	766-	0	0,00	766	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.100-	0,00	27.100	0	0,00	27.100-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.579,77-	0	12.422,53-	12.423-	0	0,00	12.423	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	15.443,01-	0	15.443,00-	15.443-	0	0,00	15.443	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.684.640,93-	1.999.000-	1.862.845,78-	136.154	0	0,00	136.154-	0,00
	43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00
	43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00
	43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,00-	54.000-	148.574,43-	94.574-	0	0,00	94.574	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.140,00-	54.000-	148.574,43-	94.574-	0	0,00	94.574	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.779.291,84-	2.094.000-	2.047.238,46-	46.762	0	0,00	46.762-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	876.350,95-	1.292.200-	1.075.464,82-	216.735	0	0,00	216.735-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.823,98-	12.100-	8.646,63-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	14.823,98-	12.100-	8.646,63-	3.453	0	0,00	3.453-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.377,22-	4.400-	4.365,43-	35	0	0,00	35-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.610,81	0	3.610,81	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.988,03-	0	7.976,24-	7.976-	0	0,00	7.976	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.201,20-	16.500-	13.012,06-	3.488	0	0,00	3.488-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.552,15-	1.308.700-	1.088.476,88-	220.223	0	0,00	220.223-	0,00

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	110.588,39	110.588	0	0,00	110.588-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.588,67-	2.200-	2.188,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.189,51-	1.600-	1.685,69-	86-	0	0,00	86	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,63-	200-	148,91-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253,53-	400-	354,04-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,34-	3.600-	906,48-	2.694	0	0,00	2.694-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185,64-	1.000-	543,35-	457	0	0,00	457-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Heizung	1.687,84-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410200 Stromkosten	82,74-	500-	211,18-	289	0	0,00	289-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	109,01-	200-	86,44-	114	0	0,00	114-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	57,11-	100-	65,51-	34	0	0,00	34-	0,00

342 Schönau

lfd. 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	
15	-	Abschreibungen	2.206,43-	2.300-	2.206,43-	94	0	0,00	94-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.206,43-	0	2.206,43-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.140,00-	54.000-	148.574,43-	94.574-	0	0,00	94.574	0,00	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.140,00-	54.000-	148.574,43-	94.574-	0	0,00	94.574	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.057,44-	62.100-	153.875,98-	91.776-	0	0,00	91.776	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.057,44-	62.100-	43.287,59-	18.812	0	0,00	18.812-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131,77-	1.200-	122,00-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	131,77-	1.200-	122,00-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131,77-	1.200-	122,00-	1.078	0	0,00	1.078-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.189,21-	63.300-	43.409,59-	19.890	0	0,00	19.890-	0,00	

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	819.548,25	726.000	749.953,70	23.954	0	0,00	23.954-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	739.386,00	652.000	674.193,00	22.193	0	0,00	22.193-	0,00
		31410400 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.511,30	64.000	75.760,70	11.761	0	0,00	11.761-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.650,95	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.802,39	10.800	10.802,40	2	0	0,00	2-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.802,39	0	10.802,40	10.802	0	0,00	10.802-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.590,25	65.000	100.429,15	35.429	0	0,00	35.429-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.351,25	25.000	24.374,75	625-	0	0,00	625	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.239,00	40.000	76.054,40	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.940,89	801.800	861.185,25	59.385	0	0,00	59.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777,12-	8.100-	4.857,60-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.772,83-	3.000-	3.959,81-	960-	0	0,00	960	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	907,04-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410200 Stromkosten	1.941,35	3.000-	109,37	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	556,78-	1.000-	454,45-	546	0	0,00	546-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	481,82-	600-	552,71-	47	0	0,00	47-	0,00
15	- Abschreibungen	25.816,35-	24.800-	25.659,10-	859-	0	0,00	859	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.800-	0,00	24.800	0	0,00	24.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.373,34-	0	10.216,10-	10.216-	0	0,00	10.216	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	15.443,01-	0	15.443,00-	15.443-	0	0,00	15.443	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.684.640,93-	1.999.000-	1.862.845,78-	136.154	0	0,00	136.154-	0,00
	43180300 Zuschüsse an kirchl. Kindergärten	1.054.977,46-	1.280.000-	1.087.997,82-	192.002	0	0,00	192.002-	0,00
	43180400 Zuschüsse an Kindergärten außerhalb	20.283,17-	20.000-	11.475,46-	8.525	0	0,00	8.525-	0,00
	43180500 Zuweisungen an Kleinkindgruppe	446.520,81-	526.000-	572.782,08-	46.782-	0	0,00	46.782	0,00
	43180600 Zuweisungen an Waldgruppe	162.859,49-	173.000-	190.590,42-	17.590-	0	0,00	17.590	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725.234,40-	2.031.900-	1.893.362,48-	138.538	0	0,00	138.538-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	822.293,51-	1.230.100-	1.032.177,23-	197.923	0	0,00	197.923-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.692,21-	10.900-	8.524,63-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	48110100 ILV Bauhof	14.692,21-	10.900-	8.524,63-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	4.377,22-	4.400-	4.365,43-	35	0	0,00	35-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.610,81	0	3.610,81	3.611	0	0,00	3.611-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.988,03-	0	7.976,24-	7.976-	0	0,00	7.976	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.069,43-	15.300-	12.890,06-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.362,94-	1.245.400-	1.045.067,29-	200.333	0	0,00	200.333-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.178,90	28.300	28.178,90	121-	0	0,00	121	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.300	0,00	28.300-	0	0,00	28.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.178,90	0	28.178,90	28.179	0	0,00	28.179-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.508,40	3.800	9.826,89	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.508,40	3.800	9.826,89	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.687,30	32.100	39.417,22	7.317	0	0,00	7.317-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.516,99-	48.900-	35.757,94-	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.290,31-	37.300-	27.235,20-	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.354,22-	3.500-	3.195,92-	304	0	0,00	304-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.872,46-	8.100-	5.326,82-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.697,35-	73.600-	40.252,91-	33.347	0	0,00	33.347-	0,00

342 Schönau

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				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.235,18-	37.000-	11.735,65-	25.264	0	0,00	25.264-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.162,20-	2.000-	1.663,14-	337	0	0,00	337-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,06-	2.500-	484,21-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
	42410100 Heizung	16.670,27-	14.000-	7.124,78-	6.875	0	0,00	6.875-	0,00
	42410200 Stromkosten	10.267,81-	5.100-	7.588,89-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.465,63-	2.300-	1.124,24-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	3.630,34-	4.500-	4.192,16-	308	0	0,00	308-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	330,00-	2.400-	348,00-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	1.611,58-	1.300-	3.226,01-	1.926-	0	0,00	1.926	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.920,28-	2.500-	2.765,83-	266-	0	0,00	266	0,00
15	- Abschreibungen	49.414,33-	48.800-	48.441,61-	358	0	0,00	358-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.800-	0,00	48.800	0	0,00	48.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.164,33-	0	42.691,61-	42.692-	0	0,00	42.692	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.250,00-	0	5.750,00-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.006,00-	3.000-	4.246,00-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
	43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
	43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.586,00-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,62-	2.300-	1.167,28-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	433,80-	400-	434,17-	34-	0	0,00	34	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.259,82-	1.900-	733,11-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.328,29-	176.600-	129.865,74-	46.734	0	0,00	46.734-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.640,99-	144.500-	90.448,52-	54.051	0	0,00	54.051-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.772,72-	16.200-	68.608,79-	52.409-	0	0,00	52.409	0,00
	48110100 ILV Bauhof	31.772,72-	16.200-	68.608,79-	52.409-	0	0,00	52.409	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	10.721,10-	10.800-	10.649,90-	150	0	0,00	150-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.902,33	0	3.902,33	3.902	0	0,00	3.902-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	14.623,43-	0	14.552,23-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.493,82-	27.000-	79.258,69-	52.259-	0	0,00	52.259	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.134,81-	171.500-	169.707,21-	1.793	0	0,00	1.793-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

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	1.369,25	1.400	1.369,25	31-	0	0,00	31	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0,00	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.369,25	0	1.369,25	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369,25	1.400	1.369,25	31-	0	0,00	31	0,00
15	-	Abschreibungen	5.750,00-	5.800-	5.750,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0,00	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.750,00-	0	5.750,00-	5.750-	0	0,00	5.750	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.006,00-	3.000-	4.246,00-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		43180100 Zuschüsse an Vereine	660,00-	1.000-	660,00-	340	0	0,00	340-	0,00
		43180200 Vereinsförderung gem. Richtl.	346,00-	2.000-	3.586,00-	1.586-	0	0,00	1.586	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.756,00-	8.800-	9.996,00-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.386,75-	7.400-	8.626,75-	1.227-	0	0,00	1.227	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.047,99-	15.700-	40.533,93-	24.834-	0	0,00	24.834	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	48110100 ILV Bauhof	31.047,99-	15.700-	40.533,93-	24.834-	0	0,00	24.834	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	412,50	0	412,50	413	0	0,00	413-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	862,50-	0	862,50-	863-	0	0,00	863	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	31.497,99-	16.200-	40.983,93-	24.784-	0	0,00	24.784	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.884,74-	23.600-	49.610,68-	26.011-	0	0,00	26.011	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,95-	800-	783,13-	17	0	0,00	17-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	177,54-	200-	134,50-	66	0	0,00	66-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	565,41-	600-	648,63-	49-	0	0,00	49	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742,95-	800-	783,13-	17	0	0,00	17-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	742,95-	800-	783,13-	17	0	0,00	17-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 ILV Bauhof	131,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	131,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874,72-	800-	783,13-	17	0	0,00	17-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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	26.809,65	26.900	26.809,65	90-	0	0,00	90	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.900	0,00	26.900-	0	0,00	26.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.809,65	0	26.809,65	26.810	0	0,00	26.810-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.508,40	3.800	9.826,89	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.508,40	3.800	9.826,89	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.318,05	30.700	38.047,97	7.348	0	0,00	7.348-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.516,99-	48.900-	35.757,94-	13.142	0	0,00	13.142-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.290,31-	37.300-	27.235,20-	10.065	0	0,00	10.065-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.354,22-	3.500-	3.195,92-	304	0	0,00	304-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.872,46-	8.100-	5.326,82-	2.773	0	0,00	2.773-	0,00

342 Schönau

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	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.954,40-	72.800-	39.469,78-	33.330	0	0,00	33.330-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.235,18-	37.000-	11.735,65-	25.264	0	0,00	25.264-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.162,20-	2.000-	1.663,14-	337	0	0,00	337-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,06-	2.500-	484,21-	2.016	0	0,00	2.016-	0,00	
		42410100 Heizung	16.670,27-	14.000-	7.124,78-	6.875	0	0,00	6.875-	0,00	
		42410200 Stromkosten	10.267,81-	5.100-	7.588,89-	2.489-	0	0,00	2.489	0,00	
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2.288,09-	2.100-	989,74-	1.110	0	0,00	1.110-	0,00	
		42410400 Steuern und Versicherungen	3.064,93-	3.900-	3.543,53-	356	0	0,00	356-	0,00	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	330,00-	2.400-	348,00-	2.052	0	0,00	2.052-	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	1.611,58-	1.300-	3.226,01-	1.926-	0	0,00	1.926	0,00	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.920,28-	2.500-	2.765,83-	266-	0	0,00	266	0,00	
15	-	Abschreibungen	43.664,33-	43.000-	42.691,61-	308	0	0,00	308-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.164,33-	0	42.691,61-	42.692-	0	0,00	42.692	0,00	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,62-	2.300-	1.167,28-	1.133	0	0,00	1.133-	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	433,80-	400-	434,17-	34-	0	0,00	34	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.259,82-	1.900-	733,11-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00	

342 Schönau

lfd. 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				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.829,34-	167.000-	119.086,61-	47.913	0	0,00	47.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.511,29-	136.300-	81.038,64-	55.261	0	0,00	55.261-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592,96-	500-	28.074,86-	27.575-	0	0,00	27.575	0,00
		48110100 ILV Bauhof	592,96-	500-	28.074,86-	27.575-	0	0,00	27.575	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.271,10-	10.300-	10.199,90-	100	0	0,00	100-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.489,83	0	3.489,83	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.300-	0,00	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.760,93-	0	13.689,73-	13.690-	0	0,00	13.690	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.864,06-	10.800-	38.274,76-	27.475-	0	0,00	27.475	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.375,35-	147.100-	119.313,40-	27.787	0	0,00	27.787-	0,00

42410001 Sporthalle Altneudorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,61	200	250,61	51	0	0,00	51-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	250,61	0	250,61	251	0	0,00	251-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758,82	1.500	2.747,90	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.758,82	1.500	2.747,90	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.009,43	1.700	2.998,51	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.770,47-	8.100-	4.411,64-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.502,60-	6.200-	3.298,51-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	530,82-	600-	551,58-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	737,05-	1.300-	561,55-	738	0	0,00	738-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.440,86-	22.800-	10.609,51-	12.190	0	0,00	12.190-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.938,04-	10.000-	2.921,23-	7.079	0	0,00	7.079-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,80-	1.000-	521,84-	478	0	0,00	478-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410100 Heizung	6.205,10-	6.000-	3.076,03-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42410200 Stromkosten	672,11-	1.500-	627,01-	873	0	0,00	873-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	346,87-	500-	290,70-	209	0	0,00	209-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	723,91-	900-	830,37-	70	0	0,00	70-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	330,00-	300-	348,00-	48-	0	0,00	48	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	1.057,03-	1.100-	1.994,33-	894-	0	0,00	894	0,00
15	- Abschreibungen	2.279,30-	2.200-	1.923,61-	276	0	0,00	276-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.279,30-	0	1.923,61-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,57-	400-	324,82-	75	0	0,00	75-	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	187,20-	200-	202,75-	3-	0	0,00	3	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211,37-	200-	122,07-	78	0	0,00	78-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.889,20-	33.500-	17.269,58-	16.230	0	0,00	16.230-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.879,77-	31.800-	14.271,07-	17.529	0	0,00	17.529-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	230,60-	0	930,24-	930-	0	0,00	930	0,00
	48110100 ILV Bauhof	230,60-	0	930,24-	930-	0	0,00	930	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.543,65-	3.600-	3.516,97-	83	0	0,00	83-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91,93	0	91,93	92	0	0,00	92-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.635,58-	0	3.608,90-	3.609-	0	0,00	3.609	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.774,25-	3.600-	4.447,21-	847-	0	0,00	847	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.654,02-	35.400-	18.718,28-	16.682	0	0,00	16.682-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	21.692,35	21.700	21.692,35	8-	0	0,00	8	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.700	0,00	21.700-	0	0,00	21.700	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.692,35	0	21.692,35	21.692	0	0,00	21.692-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.749,58	1.200	2.596,64	1.397	0	0,00	1.397-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.749,58	1.200	2.596,64	1.397	0	0,00	1.397-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.441,93	22.900	24.288,99	1.389	0	0,00	1.389-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	23.878,29-	26.600-	17.014,25-	9.586	0	0,00	9.586-	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.182,87-	20.300-	12.858,99-	7.441	0	0,00	7.441-	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.825,96-	1.900-	1.655,00-	245	0	0,00	245-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.869,46-	4.400-	2.500,26-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.412,60-	19.700-	16.882,97-	2.817	0	0,00	2.817-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.670,73-	2.000-	1.027,59-	972	0	0,00	972-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	994,40-	1.000-	1.141,30-	141-	0	0,00	141	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4,14-	4-	0	0,00	4	0,00	
		42410100 Heizung	10.465,17-	8.000-	4.048,75-	3.951	0	0,00	3.951-	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42410200 Stromkosten	8.287,26-	3.000-	5.889,60-	2.890-	0	0,00	2.890	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.099,47-	600-	862,21-	262-	0	0,00	262	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	2.341,02-	3.000-	2.713,16-	287	0	0,00	287-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	554,55-	0	1.196,22-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
15	- Abschreibungen	30.817,66-	30.800-	30.817,66-	18-	0	0,00	18	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	0,00	30.800	0	0,00	30.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.817,66-	0	30.817,66-	30.818-	0	0,00	30.818	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,42-	1.500-	516,44-	984	0	0,00	984-	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	246,60-	200-	231,42-	31-	0	0,00	31	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	886,82-	1.300-	285,02-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.241,97-	78.600-	65.231,32-	13.369	0	0,00	13.369-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.800,04-	55.700-	40.942,33-	14.758	0	0,00	14.758-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	305,00-	95	0	0,00	95-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	0,00	400-	305,00-	95	0	0,00	95-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.169,52-	6.200-	6.169,52-	30	0	0,00	30-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.454,13	0	2.454,13	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	8.623,65-	0	8.623,65-	8.624-	0	0,00	8.624	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.169,52-	6.600-	6.474,52-	125	0	0,00	125-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.969,56-	62.300-	47.416,85-	14.883	0	0,00	14.883-	0,00

42410003 Sportanlage Oberes Tal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	4.866,69	5.000	4.866,69	133-	0	0,00	133	0,00	
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.866,69	0	4.866,69	4.867	0	0,00	4.867-	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	4.482,35	3.382	0	0,00	3.382-	0,00	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.100	4.482,35	3.382	0	0,00	3.382-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.411,43	1.411	0	0,00	1.411-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.866,69	6.100	10.760,47	4.660	0	0,00	4.660-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	13.868,23-	14.200-	14.332,05-	132-	0	0,00	132	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.604,84-	10.800-	11.077,70-	278-	0	0,00	278	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	997,44-	1.000-	989,34-	11	0	0,00	11-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.265,95-	2.400-	2.265,01-	135	0	0,00	135-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,94-	30.300-	11.977,30-	18.323	0	0,00	18.323-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.626,41-	25.000-	7.786,83-	17.213	0	0,00	17.213-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,06-	1.000-	480,07-	520	0	0,00	520-	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410200 Stromkosten	1.308,44-	600-	1.072,28-	472-	0	0,00	472	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	841,75-	1.000-	163,17	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	200-	35,46-	165	0	0,00	165-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.920,28-	2.500-	2.765,83-	266-	0	0,00	266	0,00
15	- Abschreibungen	10.567,37-	10.000-	9.950,34-	50	0	0,00	50-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.067,37-	0	9.950,34-	9.950-	0	0,00	9.950	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,63-	400-	326,02-	74	0	0,00	74-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.161,63-	400-	326,02-	74	0	0,00	74-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.698,17-	54.900-	36.585,71-	18.314	0	0,00	18.314-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.831,48-	48.800-	25.825,24-	22.975	0	0,00	22.975-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	362,36-	100-	26.839,62-	26.740-	0	0,00	26.740	0,00
	48110100 ILV Bauhof	362,36-	100-	26.839,62-	26.740-	0	0,00	26.740	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	557,93-	500-	513,41-	13-	0	0,00	13	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	943,77	0	943,77	944	0	0,00	944-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.501,70-	0	1.457,18-	1.457-	0	0,00	1.457	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920,29-	600-	27.353,03-	26.753-	0	0,00	26.753	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.751,77-	49.400-	53.178,27-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.102,23-	77.000-	63.116,27-	13.884	0	0,00	13.884-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.182,03-	72.000-	54.750,09-	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.619,36-	91.500-	77.176,97-	14.323	0	0,00	14.323-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.671,36-	61.500-	77.176,97-	15.677-	0	0,00	15.677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	42.671,36-	61.500-	77.176,97-	15.677-	0	0,00	15.677	0,00	

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

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	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.102,23-	77.000-	63.116,27-	13.884	0	0,00	13.884-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.182,03-	72.000-	54.750,09-	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.102,23-	80.000-	63.116,27-	16.884	0	0,00	16.884-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.154,23-	50.000-	63.116,27-	13.116-	0	0,00	13.116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.154,23-	50.000-	63.116,27-	13.116-	0	0,00	13.116	0,00

51100002 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.948,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.182,03-	72.000-	54.750,09-	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.182,03-	72.000-	54.750,09-	17.250	0	0,00	17.250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.182,03-	75.000-	54.750,09-	20.250	0	0,00	20.250-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.234,03-	45.000-	54.750,09-	9.750-	0	0,00	9.750	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.234,03-	45.000-	54.750,09-	9.750-	0	0,00	9.750	0,00

51100100 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,20-	5.000-	8.366,18-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
		42910100 Stadtentwicklungskonzept	14.920,20-	0	143,28-	143-	0	0,00	143	0,00
		42910600 Bebauungspläne	0,00	5.000-	8.222,90-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.920,20-	5.000-	8.366,18-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.920,20-	5.000-	8.366,18-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.920,20-	5.000-	8.366,18-	3.366-	0	0,00	3.366	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.517,13-	11.500-	14.060,70-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.998,19	31.000	30.998,20	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.998,19	0	30.998,20	30.998	0	0,00	30.998-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.887,30	500	1.301,70	802	0	0,00	802-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.887,30	500	1.301,70	802	0	0,00	802-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.426,36	48.100	49.334,27	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	169.475,55-	175.500-	189.926,19-	14.426-	0	0,00	14.426	0,00
		40110000 Beamte	78.873,76-	80.700-	94.907,27-	14.207-	0	0,00	14.207	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.201,25-	49.400-	50.453,02-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	27.000-	26.605,72-	394	0	0,00	394-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.485,65-	4.700-	4.530,22-	170	0	0,00	170-	0,00

342 Schönau

lfd. 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
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.033,86-	10.700-	10.229,96-	470	0	0,00	470-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,58-	16.400-	8.277,16-	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	699,48-	5.000-	1.309,81-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
	42410100 Heizung	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
	42410200 Stromkosten	5.628,42-	2.000-	3.436,18-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	61,95-	100-	59,24-	41	0	0,00	41-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	3.057,73-	3.600-	3.332,42-	268	0	0,00	268-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	500-	139,51-	360	0	0,00	360-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	31.801,07-	31.900-	31.801,07-	99	0	0,00	99-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	0,00	31.900	0	0,00	31.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.328,88-	0	31.328,88-	31.329-	0	0,00	31.329	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	472,19-	0	472,19-	472-	0	0,00	472	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.724,20-	224.300-	230.004,42-	5.704-	0	0,00	5.704	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.297,84-	176.200-	180.670,15-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.879,06-	176.200-	180.670,15-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.887,30	500	1.301,70	802	0	0,00	802-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.887,30	500	1.301,70	802	0	0,00	802-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.540,87	16.600	17.034,37	434	0	0,00	434-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.428,17	17.100	18.336,07	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.886,88-	173.300-	187.737,55-	14.438-	0	0,00	14.438	0,00
		40110000 Beamte	78.873,76-	80.700-	94.907,27-	14.207-	0	0,00	14.207	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.011,74-	47.800-	48.767,33-	967-	0	0,00	967	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	27.000-	26.605,72-	394	0	0,00	394-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.340,02-	4.500-	4.381,31-	119	0	0,00	119-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.780,33-	10.300-	9.875,92-	424	0	0,00	424-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.886,88-	173.800-	187.737,55-	13.938-	0	0,00	13.938	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.458,71-	156.700-	169.401,48-	12.701-	0	0,00	12.701	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.458,71-	156.700-	169.401,48-	12.701-	0	0,00	12.701	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	30.998,19	31.000	30.998,20	2-	0	0,00	2	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.998,19	0	30.998,20	30.998	0	0,00	30.998-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.998,19	31.000	30.998,20	2-	0	0,00	2	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.588,67-	2.200-	2.188,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.189,51-	1.600-	1.685,69-	86-	0	0,00	86	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,63-	200-	148,91-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253,53-	400-	354,04-	46	0	0,00	46-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,58-	16.400-	8.277,16-	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	699,48-	5.000-	1.309,81-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		42410100 Heizung	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		42410200 Stromkosten	5.628,42-	2.000-	3.436,18-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	61,95-	100-	59,24-	41	0	0,00	41-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42410400 Steuern und Versicherungen	3.057,73-	3.600-	3.332,42-	268	0	0,00	268-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	500-	139,51-	360	0	0,00	360-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	- Abschreibungen	31.801,07-	31.900-	31.801,07-	99	0	0,00	99-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	0,00	31.900	0	0,00	31.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.328,88-	0	31.328,88-	31.329-	0	0,00	31.329	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	472,19-	0	472,19-	472-	0	0,00	472	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.837,32-	50.500-	42.266,87-	8.233	0	0,00	8.233-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.839,13-	19.500-	11.268,67-	8.231	0	0,00	8.231-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110100 ILV Bauhof	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.581,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.420,35-	19.500-	11.268,67-	8.231	0	0,00	8.231-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.443,12	158.100	157.531,92	568-	0	0,00	568	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	158.100	0,00	158.100-	0	0,00	158.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.905,54	0	68.905,54	68.906	0	0,00	68.906-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	544,23	0	544,23	544	0	0,00	544-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	921,32	0	921,32	921	0	0,00	921-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.072,03	0	87.160,83	87.161	0	0,00	87.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.660,79	529.000	521.659,11	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.660,79	529.000	521.659,11	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.487,61	118.000	114.211,57	3.788-	0	0,00	3.788	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813.591,52	805.100	793.402,60	11.697-	0	0,00	11.697	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,11-	9.000-	6.399,38-	2.601	0	0,00	2.601-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.954,04-	5.000-	2.792,86-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42410200 Stromkosten	16,26	0	349,66	350	0	0,00	350-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.007,33-	4.000-	3.956,18-	44	0	0,00	44-	0,00
15	- Abschreibungen	205.132,68-	203.500-	205.188,74-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	203.500-	0,00	203.500	0	0,00	203.500-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199.993,22-	0	199.993,23-	199.993-	0	0,00	199.993	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.139,19-	0	5.195,49-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00
17	- Transferaufwendungen	486.504,64-	489.600-	490.630,90-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
	43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
	43130200 Umlage an Abwasserverband	479.470,74-	484.200-	481.555,48-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.167,75-	17.300-	15.403,64-	1.896	0	0,00	1.896-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	25.306,67-	15.500-	13.399,40-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
	44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.750,18-	719.400-	717.622,66-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.841,34	85.700	75.779,94	9.920-	0	0,00	9.920	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
	38110300 Straßenentwässerung	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.688,73-	40.700-	41.842,03-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	48110100 ILV Bauhof	4.101,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

342 Schönau

lfd. 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
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43-	39.700-	41.842,03-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	56.656,11-	58.300-	56.179,82-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.195,31	0	45.233,34	45.233	0	0,00	45.233-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.300-	0,00	58.300	0	0,00	58.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	101.851,42-	0	101.413,16-	101.413-	0	0,00	101.413	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.832,57-	1.400-	1.445,64-	46-	0	0,00	46	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.008,77	84.300	74.334,30	9.966-	0	0,00	9.966	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.987,61	118.000	113.711,57	4.288-	0	0,00	4.288	0,00
15	-	Abschreibungen	1.653,42-	1.400-	1.653,43-	253-	0	0,00	253	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.653,42-	0	1.653,43-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	35,70-	5.464	0	0,00	5.464-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.500-	35,70-	5.464	0	0,00	5.464-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.653,42-	6.900-	1.689,13-	5.211	0	0,00	5.211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.334,19	111.100	112.022,44	922	0	0,00	922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.334,19	111.100	112.022,44	922	0	0,00	922-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	309,33-	0	309,33-	309-	0	0,00	309	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	309,33-	0	309,33-	309-	0	0,00	309	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,33-	0	309,33-	309-	0	0,00	309	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,33-	0	309,33-	309-	0	0,00	309	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309,33-	0	309,33-	309-	0	0,00	309	0,00

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

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	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,26	0	349,66	350	0	0,00	350-	0,00
		42410200 Stromkosten	16,26	0	349,66	350	0	0,00	350-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.639,76-	6.300-	7.696,06-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.500,57-	0	2.500,57-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.139,19-	0	5.195,49-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
		43130100 Umlage an Zweckverband Fibernet	7.033,90-	5.400-	9.075,42-	3.675-	0	0,00	3.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.306,67-	10.000-	13.363,70-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	25.306,67-	10.000-	13.363,70-	3.364-	0	0,00	3.364	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.964,07-	21.700-	29.785,52-	8.086-	0	0,00	8.086	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.464,07-	21.200-	29.285,52-	8.086-	0	0,00	8.086	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.464,07-	21.200-	29.285,52-	8.086-	0	0,00	8.086	0,00	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
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	157.443,12	157.600	157.531,92	68-	0	0,00	68	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	157.600	0,00	157.600-	0	0,00	157.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.905,54	0	68.905,54	68.906	0	0,00	68.906-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	544,23	0	544,23	544	0	0,00	544-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	921,32	0	921,32	921	0	0,00	921-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.072,03	0	87.160,83	87.161	0	0,00	87.161-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.660,79	529.000	521.659,11	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531.660,79	529.000	521.659,11	7.341-	0	0,00	7.341	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.103,91	686.600	679.191,03	7.409-	0	0,00	7.409	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,37-	9.000-	6.749,04-	2.251	0	0,00	2.251-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.954,04-	5.000-	2.792,86-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.007,33-	4.000-	3.956,18-	44	0	0,00	44-	0,00
15	-	Abschreibungen	195.839,50-	195.800-	195.839,25-	39-	0	0,00	39	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.800-	0,00	195.800	0	0,00	195.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195.839,23-	0	195.839,23-	195.839-	0	0,00	195.839	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,27-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	479.470,74-	484.200-	481.555,48-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
	43130200 Umlage an Abwasserverband	479.470,74-	484.200-	481.555,48-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
	44410100 Abwasserabgabe	1.861,08-	1.800-	2.004,24-	204-	0	0,00	204	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.132,69-	690.800-	686.148,01-	4.652	0	0,00	4.652-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28,78-	4.200-	6.956,98-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
	38110300 Straßenentwässerung	96.512,27	97.600	96.576,21	1.024-	0	0,00	1.024	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.688,73-	40.700-	41.842,03-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
	48110100 ILV Bauhof	4.101,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	48110300 Verwaltungskostenbeitrag	37.587,43-	39.700-	41.842,03-	2.142-	0	0,00	2.142	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	56.656,11-	58.300-	56.179,82-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45.195,31	0	45.233,34	45.233	0	0,00	45.233-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.300-	0,00	58.300	0	0,00	58.300-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	101.851,42-	0	101.413,16-	101.413-	0	0,00	101.413	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.832,57-	1.400-	1.445,64-	46-	0	0,00	46	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861,35-	5.600-	8.402,62-	2.803-	0	0,00	2.803	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.401,89	138.900	132.986,30	5.914-	0	0,00	5.914	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.054,00	21.900	57.216,60	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.347,89	117.000	75.769,70	41.230-	0	0,00	41.230	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.748,98	215.700	215.748,96	49	0	0,00	49-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	215.700	0,00	215.700-	0	0,00	215.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.393,12	0	87.393,15	87.393	0	0,00	87.393-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	282,71	0	282,72	283	0	0,00	283-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.134,63	0	1.134,63	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,06	0	104,06	104	0	0,00	104-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.834,46	0	126.834,40	126.834	0	0,00	126.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,79	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00

342 Schöнау

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,62	0	3.366,47	3.366	0	0,00	3.366-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	267,10	0	267,10	267	0	0,00	267-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	3.099,37	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	347.824,28	355.400	353.164,25	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.449,49-	183.300-	137.069,02-	46.231	0	0,00	46.231-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.314,05-	20.500-	31.050,29-	10.550-	0	0,00	10.550	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.703,46-	50.000-	27.722,90-	22.277	0	0,00	22.277-	0,00
	42120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.951,50-	6.300-	7.587,42-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42410200 Stromkosten	59.227,89-	69.100-	51.774,97-	17.325	0	0,00	17.325-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	21,25-	100-	17,81-	82	0	0,00	82-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	16,65-	0	19,09-	19-	0	0,00	19	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.336,09-	6.000-	6.471,54-	472-	0	0,00	472	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
15	- Abschreibungen	287.711,45-	285.800-	293.870,56-	8.071-	0	0,00	8.071	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.800-	0,00	285.800	0	0,00	285.800-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen	287.711,45-	0	293.870,56-	293.871-	0	0,00	293.871	0,00
17	- Transferaufwendungen	187.368,03-	234.000-	147.642,36-	86.358	0	0,00	86.358-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.230,21-	703.100-	578.581,94-	124.518	0	0,00	124.518-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	321.405,93-	347.700-	225.417,69-	122.282	0	0,00	122.282-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.048,28-	228.900-	202.150,47-	26.750	0	0,00	26.750-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	141.536,01-	131.300-	105.574,26-	25.726	0	0,00	25.726-	0,00
	48110200 Straßenentwässerung	96.512,27-	97.600-	96.576,21-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	238.048,28-	228.900-	202.151,95-	26.748	0	0,00	26.748-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.454,21-	576.600-	427.569,64-	149.030	0	0,00	149.030-	0,00

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.054,00	21.900	57.216,60	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.054,00	21.900	57.216,60	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.748,98	215.700	215.748,96	49	0	0,00	49-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	215.700	0,00	215.700-	0	0,00	215.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.393,12	0	87.393,15	87.393	0	0,00	87.393-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	282,71	0	282,72	283	0	0,00	283-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.134,63	0	1.134,63	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,06	0	104,06	104	0	0,00	104-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.834,46	0	126.834,40	126.834	0	0,00	126.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,79	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,62	0	3.366,47	3.366	0	0,00	3.366-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	267,10	0	267,10	267	0	0,00	267-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	3.099,37	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	273.476,39	238.400	277.394,55	38.995	0	0,00	38.995-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.707,71-	152.000-	118.782,20-	33.218	0	0,00	33.218-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.272,79-	20.000-	31.005,30-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.703,46-	50.000-	27.722,90-	22.277	0	0,00	22.277-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.775,94-	4.000-	3.297,33-	703	0	0,00	703-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42410200 Stromkosten	57.619,43-	68.000-	50.285,13-	17.715	0	0,00	17.715-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.336,09-	6.000-	6.471,54-	472-	0	0,00	472	0,00
15	- Abschreibungen	287.711,45-	285.800-	293.850,82-	8.051-	0	0,00	8.051	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	285.800-	0,00	285.800	0	0,00	285.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	287.711,45-	0	293.850,82-	293.851-	0	0,00	293.851	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.120,40-	437.800-	412.633,02-	25.167	0	0,00	25.167-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.644,01-	199.400-	135.238,47-	64.162	0	0,00	64.162-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.701,34-	173.100-	184.079,48-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	106.189,07-	75.500-	87.503,27-	12.003-	0	0,00	12.003	0,00	
		48110200 Straßenentwässerung	96.512,27-	97.600-	96.576,21-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	202.701,34-	173.100-	184.079,48-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.345,35-	372.500-	319.317,95-	53.182	0	0,00	53.182-	0,00	

54100001 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.054,00	21.900	57.216,60	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.054,00	21.900	57.216,60	35.317	0	0,00	35.317-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.261,37	213.200	213.261,35	61	0	0,00	61-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	213.200	0,00	213.200-	0	0,00	213.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	85.009,57	0	85.009,60	85.010	0	0,00	85.010-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	282,71	0	282,72	283	0	0,00	283-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.134,63	0	1.134,63	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.834,46	0	126.834,40	126.834	0	0,00	126.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	0	204,52	205	0	0,00	205-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,62	0	267,10	267	0	0,00	267-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	267,10	0	267,10	267	0	0,00	267-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,52	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.786,99	235.100	270.949,57	35.850	0	0,00	35.850-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.054,43-	58.000-	37.401,38-	20.599	0	0,00	20.599-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.585,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.703,46-	50.000-	27.722,90-	22.277	0	0,00	22.277-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.429,29-	2.000-	3.206,94-	1.207-	0	0,00	1.207	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.336,09-	6.000-	6.471,54-	472-	0	0,00	472	0,00
15	- Abschreibungen	277.062,41-	276.800-	279.776,51-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.800-	0,00	276.800	0	0,00	276.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277.062,41-	0	279.776,51-	279.777-	0	0,00	279.777	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.116,84-	334.800-	317.177,89-	17.622	0	0,00	17.622-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.329,85-	99.700-	46.228,32-	53.472	0	0,00	53.472-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.154,90-	153.000-	165.367,99-	12.368-	0	0,00	12.368	0,00
	48110100 ILV Bauhof	87.642,63-	55.400-	68.791,78-	13.392-	0	0,00	13.392	0,00
	48110200 Straßenentwässerung	96.512,27-	97.600-	96.576,21-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.154,90-	153.000-	165.367,99-	12.368-	0	0,00	12.368	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.484,75-	252.700-	211.596,31-	41.104	0	0,00	41.104-	0,00

54100002 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.487,61	2.500	2.487,61	12-	0	0,00	12	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.383,55	0	2.383,55	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,06	0	104,06	104	0	0,00	104-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,79	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	858,00	800	858,00	58	0	0,00	58-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	343,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.099,37	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.099,37	3.099	0	0,00	3.099-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689,40	3.300	6.444,98	3.145	0	0,00	3.145-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.653,28-	94.000-	81.380,82-	12.619	0	0,00	12.619-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.687,20-	20.000-	31.005,30-	11.005-	0	0,00	11.005	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.346,65-	2.000-	90,39-	1.910	0	0,00	1.910-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42410200 Stromkosten	57.619,43-	68.000-	50.285,13-	17.715	0	0,00	17.715-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.649,04-	9.000-	14.074,31-	5.074-	0	0,00	5.074	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.649,04-	0	14.074,31-	14.074-	0	0,00	14.074	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	298,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.003,56-	103.000-	95.455,13-	7.545	0	0,00	7.545-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.314,16-	99.700-	89.010,15-	10.690	0	0,00	10.690-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.546,44-	20.100-	18.711,49-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	18.546,44-	20.100-	18.711,49-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.546,44-	20.100-	18.711,49-	1.389	0	0,00	1.389-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.860,60-	119.800-	107.721,64-	12.078	0	0,00	12.078-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.054,16-	29.000-	16.690,53-	12.309	0	0,00	12.309-	0,00
		42120100 Winterdienst	2.737,00-	15.000-	2.994,25-	12.006	0	0,00	12.006-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.175,56-	2.000-	4.265,53-	2.266-	0	0,00	2.266	0,00
		42910800 Straßenreinigung	3.141,60-	12.000-	9.430,75-	2.569	0	0,00	2.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19,74-	20-	0	0,00	20	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	19,74-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.054,16-	29.000-	16.710,27-	12.290	0	0,00	12.290-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.054,16-	29.000-	16.710,27-	12.290	0	0,00	12.290-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.546,65-	54.700-	18.070,99-	36.629	0	0,00	36.629-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	25.546,65-	54.700-	18.070,99-	36.629	0	0,00	36.629-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1,48-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.546,65-	54.700-	18.072,47-	36.628	0	0,00	36.628-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.600,81-	83.700-	34.782,74-	48.917	0	0,00	48.917-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.347,89	117.000	75.769,70	41.230-	0	0,00	41.230	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.347,89	117.000	75.769,70	41.230-	0	0,00	41.230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.347,89	117.000	75.769,70	41.230-	0	0,00	41.230	0,00
17	-	Transferaufwendungen	187.368,03-	234.000-	147.642,36-	86.358	0	0,00	86.358-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.431,05-	41.000-	32.244,20-	8.756	0	0,00	8.756-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	138.936,98-	193.000-	115.398,16-	77.602	0	0,00	77.602-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.368,03-	234.000-	147.642,36-	86.358	0	0,00	86.358-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.020,14-	117.000-	71.872,66-	45.127	0	0,00	45.127-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.020,14-	117.000-	71.872,66-	45.127	0	0,00	45.127-	0,00

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

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,62-	2.300-	1.596,29-	704	0	0,00	704-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.041,26-	500-	44,99-	455	0	0,00	455-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	24,56-	275	0	0,00	275-	0,00
		42410200 Stromkosten	1.608,46-	1.100-	1.489,84-	390-	0	0,00	390	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	21,25-	100-	17,81-	82	0	0,00	82-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	16,65-	0	19,09-	19-	0	0,00	19	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.687,62-	2.300-	1.596,29-	704	0	0,00	704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.687,62-	2.300-	1.596,29-	704	0	0,00	704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.800,29-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	9.800,29-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.800,29-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.487,91-	3.400-	1.596,29-	1.804	0	0,00	1.804-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.957,00	200	810,98	611	0	0,00	611-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	810,98	611	0	0,00	611-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.902,51	18.500	19.932,22	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.500	0,00	18.500-	0	0,00	18.500	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.473,59	0	18.473,58	18.474	0	0,00	18.474-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.428,92	0	1.428,92	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.836,00	55.000	60.015,35	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.836,00	55.000	60.015,35	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.193,65	18.400	5.126,89	13.273-	0	0,00	13.273	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.193,65	18.400	5.126,89	13.273-	0	0,00	13.273	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.889,16	92.100	85.885,44	6.215-	0	0,00	6.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.161,82-	97.200-	67.316,08-	29.884	0	0,00	29.884-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.810,16-	50.200-	47.244,44-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,30-	1.600-	3.103,22-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
		42220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
		42410100 Heizung	2.054,64-	3.000-	1.339,75-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		42410200 Stromkosten	6.710,05-	6.300-	534,14-	5.766	0	0,00	5.766-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.333,06-	800-	894,79-	95-	0	0,00	95	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	730,50-	800-	774,83-	25	0	0,00	25-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.462,30-	5.200-	3.934,85-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	1.595,79-	1.500-	2.217,36-	717-	0	0,00	717	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.999,10-	10.800-	3.231,94-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
15	-	Abschreibungen	75.500,26-	75.100-	73.945,75-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.100-	0,00	75.100	0	0,00	75.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75.500,26-	0	73.945,75-	73.946-	0	0,00	73.946	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.984,79-	30.800-	30.640,29-	160	0	0,00	160-	0,00

342 Schönau

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				
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	556,97-	400-	168,74-	231	0	0,00	231-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.427,82-	1.500-	1.229,51-	270	0	0,00	270-	0,00
	44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	25.000-	26.614,09-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.646,87-	203.100-	171.902,12-	31.198	0	0,00	31.198-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.757,71-	111.000-	86.016,68-	24.983	0	0,00	24.983-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.600,68-	245.600-	184.415,62-	61.184	0	0,00	61.184-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	179.600,68-	245.600-	184.415,62-	61.184	0	0,00	61.184-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.080,49-	12.000-	12.080,49-	80-	0	0,00	80	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.072,53	0	6.072,53	6.073	0	0,00	6.073-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	18.153,02-	0	18.153,02-	18.153-	0	0,00	18.153	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	191.681,17-	257.600-	196.496,11-	61.104	0	0,00	61.104-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.438,88-	368.600-	282.512,79-	86.087	0	0,00	86.087-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428,92	0	1.458,64	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.428,92	0	1.428,92	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.428,92	0	1.458,64	1.459	0	0,00	1.459-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.160,23-	61.800-	45.580,03-	16.220	0	0,00	16.220-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.998,33-	43.500-	38.364,72-	5.135	0	0,00	5.135-	0,00
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.295,98-	1.000-	2.927,27-	1.927-	0	0,00	1.927	0,00
		42220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	247,28-	247-	0	0,00	247	0,00
15	-	Abschreibungen	7.881,13-	7.800-	6.326,58-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.881,13-	0	6.326,58-	6.327-	0	0,00	6.327	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.041,36-	69.600-	51.906,61-	17.693	0	0,00	17.693-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.612,44-	69.600-	50.447,97-	19.152	0	0,00	19.152-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.286,27-	184.600-	139.688,00-	44.912	0	0,00	44.912-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	130.286,27-	184.600-	139.688,00-	44.912	0	0,00	44.912-	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	130.286,27-	184.600-	139.688,00-	44.912	0	0,00	44.912-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.898,71-	254.200-	190.135,97-	64.064	0	0,00	64.064-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428,92	0	1.428,92	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.428,92	0	1.428,92	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428,92	0	1.428,92	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.407,94-	56.300-	43.644,07-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.542,02-	40.000-	36.552,40-	3.448	0	0,00	3.448-	0,00
		42110100 Rückbau Steingärten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.927,27-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		42220200 Sitzbänke	1.865,92-	10.000-	4.040,76-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
		42410200 Stromkosten	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	123,64-	124-	0	0,00	124	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.407,94-	56.300-	43.644,07-	12.656	0	0,00	12.656-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.979,02-	56.300-	42.215,15-	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.187,02-	163.800-	132.795,10-	31.005	0	0,00	31.005-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	116.187,02-	163.800-	132.795,10-	31.005	0	0,00	31.005-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.187,02-	163.800-	132.795,10-	31.005	0	0,00	31.005-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.166,04-	220.100-	175.010,25-	45.090	0	0,00	45.090-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910400 Sponsoring	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	29,72	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,29-	5.500-	1.935,96-	3.564	0	0,00	3.564-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.456,31-	3.500-	1.812,32-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.295,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	0	123,64-	124-	0	0,00	124	0,00
15	-	Abschreibungen	7.881,13-	7.800-	6.326,58-	1.473	0	0,00	1.473-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	0,00	7.800	0	0,00	7.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.881,13-	0	6.326,58-	6.327-	0	0,00	6.327	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.633,42-	13.300-	8.262,54-	5.037	0	0,00	5.037-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.633,42-	13.300-	8.232,82-	5.067	0	0,00	5.067-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.099,25-	20.800-	6.892,90-	13.907	0	0,00	13.907-	0,00
		48110100 ILV Bauhof	14.099,25-	20.800-	6.892,90-	13.907	0	0,00	13.907-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.099,25-	20.800-	6.892,90-	13.907	0	0,00	13.907-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.732,67-	34.100-	15.125,72-	18.974	0	0,00	18.974-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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	1.519,72	1.500	1.519,71	20	0	0,00	20-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.519,72	0	1.519,71	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.519,72	1.500	1.519,71	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,35-	700-	3.832,99-	3.133-	0	0,00	3.133	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.473,35-	700-	3.832,99-	3.133-	0	0,00	3.133	0,00
15	-	Abschreibungen	17.245,85-	17.300-	17.245,86-	54	0	0,00	54-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	0,00	17.300	0	0,00	17.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.245,85-	0	17.245,86-	17.246-	0	0,00	17.246	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	250,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.969,37-	18.000-	21.078,85-	3.079-	0	0,00	3.079	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.449,65-	16.500-	19.559,14-	3.059-	0	0,00	3.059	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.372,26-	18.400-	10.568,10-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	16.372,26-	18.400-	10.568,10-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.372,26-	18.400-	10.568,10-	7.832	0	0,00	7.832-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.821,91-	34.900-	30.127,24-	4.773	0	0,00	4.773-	0,00	

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	257,00	57	0	0,00	57-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	200	257,00	57	0	0,00	57-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.953,87	17.000	16.953,87	46-	0	0,00	46	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	0,00	17.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.953,87	0	16.953,87	16.954	0	0,00	16.954-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.836,00	55.000	60.015,35	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.836,00	55.000	60.015,35	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.046,87	72.200	77.226,22	5.026	0	0,00	5.026-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.473,92-	23.900-	14.671,12-	9.229	0	0,00	9.229-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.338,48-	6.000-	5.046,73-	953	0	0,00	953-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,32-	600-	175,95-	424	0	0,00	424-	0,00
		42410100 Heizung	2.054,64-	3.000-	1.339,75-	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
		42410200 Stromkosten	6.710,05-	5.000-	534,14-	4.466	0	0,00	4.466-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	1.333,06-	800-	894,79-	95-	0	0,00	95	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	675,28-	800-	774,83-	25	0	0,00	25-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.462,30-	5.200-	3.934,85-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	1.595,79-	1.500-	1.970,08-	470-	0	0,00	470	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	50.373,28-	50.000-	50.373,31-	373-	0	0,00	373	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50.373,28-	0	50.373,31-	50.373-	0	0,00	50.373	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.631,06-	25.700-	26.878,88-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	306,80-	400-	168,74-	231	0	0,00	231-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	324,26-	300-	96,05-	204	0	0,00	204-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.000,00-	25.000-	26.614,09-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.478,26-	99.600-	91.923,31-	7.677	0	0,00	7.677-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.431,39-	27.400-	14.697,09-	12.703	0	0,00	12.703-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.942,15-	42.600-	34.159,52-	8.440	0	0,00	8.440-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	32.942,15-	42.600-	34.159,52-	8.440	0	0,00	8.440-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	12.080,49-	12.000-	12.080,49-	80-	0	0,00	80	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.072,53	0	6.072,53	6.073	0	0,00	6.073-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	18.153,02-	0	18.153,02-	18.153-	0	0,00	18.153	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.022,64-	54.600-	46.240,01-	8.360	0	0,00	8.360-	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.454,03-	82.000-	60.937,10-	21.063	0	0,00	21.063-	0,00	

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

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	553,98	554	0	0,00	554-	0,00
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	553,98	554	0	0,00	554-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.193,65	18.400	5.126,89	13.273-	0	0,00	13.273	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.193,65	18.400	5.126,89	13.273-	0	0,00	13.273	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.893,65	18.400	5.680,87	12.719-	0	0,00	12.719	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.054,32-	10.800-	3.231,94-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	55,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.999,10-	10.800-	3.231,94-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,56-	5.100-	3.761,41-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.103,56-	1.200-	1.133,46-	67	0	0,00	67-	0,00
		44520200 Beförsterungsbeitrag	0,00	3.900-	2.627,95-	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.157,88-	15.900-	6.993,35-	8.907	0	0,00	8.907-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.735,77	2.500	1.312,48-	3.812-	0	0,00	3.812	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.735,77	2.500	1.312,48-	3.812-	0	0,00	3.812	0,00	

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.760,64	35.700	17.950,64	17.749-	0	0,00	17.749	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.700	0,00	35.700-	0	0,00	35.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.760,64	0	17.950,64	17.951	0	0,00	17.951-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	2.500	8.746,00	6.246	0	0,00	6.246-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.160,00	2.300	8.246,00	5.946	0	0,00	5.946-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	500,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		35910300 Spenden	250,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.890,80	39.200	27.743,19	11.457-	0	0,00	11.457	0,00

342 Schönau

lfd. 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	
12	-	Personalaufwendungen	34.347,68-	44.600-	44.903,07-	303-	0	0,00	303	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.839,05-	33.600-	34.514,40-	914-	0	0,00	914	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.733,91-	3.200-	3.082,88-	117	0	0,00	117-	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.774,72-	7.800-	7.305,79-	494	0	0,00	494-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,08-	103.400-	80.726,16-	22.674	0	0,00	22.674-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.230,42-	16.000-	18.062,94-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,55-	2.800-	761,49-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	406,47-	2.000-	5.673,35-	3.673-	0	0,00	3.673	0,00	
		42410100 Heizung	9.015,50-	24.000-	11.739,09-	12.261	0	0,00	12.261-	0,00	
		42410200 Stromkosten	1.473,89-	11.200-	4.497,55-	6.702	0	0,00	6.702-	0,00	
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	932,48-	2.500-	850,85-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00	
		42410400 Steuern und Versicherungen	1.889,04-	4.300-	3.142,59-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.817,14-	3.600-	3.458,96-	141	0	0,00	141-	0,00	
		42450000 Gebäudereinigung	2.064,11-	6.000-	2.237,79-	3.762	0	0,00	3.762-	0,00	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	593,10-	593-	0	0,00	593	0,00	
		42710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00	
		42710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00	

342 Schönau

lfd. 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				
	42710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	42710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	48.377,41-	76.200-	49.721,10-	26.479	0	0,00	26.479-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.200-	0,00	76.200	0	0,00	76.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.377,41-	0	49.721,10-	49.721-	0	0,00	49.721	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769,42-	2.300-	6.300,29-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.040,95-	500-	2.315,23-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
	44290100 Mitgliedsbeiträge	1.019,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.349,51-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	313,39-	500-	792,14-	292-	0	0,00	292	0,00
	44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	342,58-	343-	0	0,00	343	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	489,90-	300-	1.500,83-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.012,59-	226.500-	181.650,62-	44.849	0	0,00	44.849-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	107.121,79-	187.300-	153.907,43-	33.393	0	0,00	33.393-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.827,49-	41.600-	62.539,37-	20.939-	0	0,00	20.939	0,00
	48110100 ILV Bauhof	53.827,49-	41.600-	62.539,37-	20.939-	0	0,00	20.939	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
27	-	kalkulatorische Kosten	9.504,94-	9.500-	9.504,94-	5-	0	0,00	5	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.529,00	0	6.529,00	6.529	0	0,00	6.529-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	16.033,94-	0	16.033,94-	16.034-	0	0,00	16.034	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.332,43-	51.100-	72.044,31-	20.944-	0	0,00	20.944	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.454,22-	238.400-	225.951,74-	12.448	0	0,00	12.448-	0,00	

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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	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	17.760,64	35.700	17.950,64	17.749-	0	0,00	17.749	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.700	0,00	35.700-	0	0,00	35.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.760,64	0	17.950,64	17.951	0	0,00	17.951-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	2.500	8.746,00	6.246	0	0,00	6.246-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.160,00	2.300	8.246,00	5.946	0	0,00	5.946-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	500,00	300	0	0,00	300-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
		35910300 Spenden	250,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.390,80	39.200	27.743,19	11.457-	0	0,00	11.457	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.347,68-	44.600-	44.903,07-	303-	0	0,00	303	0,00

342 Schönau

lfd. 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
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.839,05-	33.600-	34.514,40-	914-	0	0,00	914	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.733,91-	3.200-	3.082,88-	117	0	0,00	117-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.774,72-	7.800-	7.305,79-	494	0	0,00	494-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.784,29-	88.400-	69.363,38-	19.037	0	0,00	19.037-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.230,42-	16.000-	18.062,94-	2.063-	0	0,00	2.063	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,55-	2.800-	761,49-	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	406,47-	2.000-	5.673,35-	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
	42410100 Heizung	9.015,50-	24.000-	11.739,09-	12.261	0	0,00	12.261-	0,00
	42410200 Stromkosten	1.473,89-	11.200-	4.497,55-	6.702	0	0,00	6.702-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	932,48-	2.500-	850,85-	1.649	0	0,00	1.649-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	1.889,04-	4.300-	3.142,59-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.817,14-	3.600-	3.458,96-	141	0	0,00	141-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	2.064,11-	6.000-	2.237,79-	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	42710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	42710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

342 Schönau

lfd. 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	
15	-	Abschreibungen	48.377,41-	76.200-	49.721,10-	26.479	0	0,00	26.479-	0,00	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.200-	0,00	76.200	0	0,00	76.200-	0,00	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.377,41-	0	49.721,10-	49.721-	0	0,00	49.721	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,54-	2.300-	6.300,29-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00	
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.040,95-	500-	2.315,23-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00	
		44290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.349,51-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	313,39-	500-	792,14-	292-	0	0,00	292	0,00	
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	342,58-	343-	0	0,00	343	0,00	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	489,90-	300-	1.500,83-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.258,92-	211.500-	170.287,84-	41.212	0	0,00	41.212-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.868,12-	172.300-	142.544,65-	29.755	0	0,00	29.755-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.827,49-	41.600-	62.539,37-	20.939-	0	0,00	20.939	0,00	
		48110100 ILV Bauhof	53.827,49-	41.600-	62.539,37-	20.939-	0	0,00	20.939	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	9.504,94-	9.500-	9.504,94-	5-	0	0,00	5	0,00	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.529,00	0	6.529,00	6.529	0	0,00	6.529-	0,00	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00	
		98110000 Kalk. Zinsen	16.033,94-	0	16.033,94-	16.034-	0	0,00	16.034	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.332,43-	51.100-	72.044,31-	20.944-	0	0,00	20.944	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	163.200,55-	223.400-	214.588,96-	8.811	0	0,00	8.811-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,00	2.500	8.746,00	6.246	0	0,00	6.246-	0,00	
		34110000 Mieten und Pachten	6.160,00	2.300	8.246,00	5.946	0	0,00	5.946-	0,00	
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	200	500,00	300	0	0,00	300-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00	
		35910300 Spenden	250,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.410,00	2.500	8.706,00	6.206	0	0,00	6.206-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.916,96-	6.917-	0	0,00	6.917	0,00	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.289,79-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	482,84-	483-	0	0,00	483	0,00	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.144,33-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,35-	20.700-	20.200,30-	500	0	0,00	500-	0,00	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	119,00-	881	0	0,00	881-	0,00	
		42410200 Stromkosten	333,32-	1.200-	1.142,53-	57	0	0,00	57-	0,00	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	35,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	42710500 Stadtfeste	1.082,40-	10.000-	12.251,44-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
	42710600 Kerwe	6.520,29-	5.000-	6.677,33-	1.677-	0	0,00	1.677	0,00
	42710700 Sonstige Veranstaltungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	- Abschreibungen	2.025,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.025,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,37-	1.500-	2.315,23-	815-	0	0,00	815	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	2.036,07-	500-	2.315,23-	1.815-	0	0,00	1.815	0,00
	44290400 Wochenmarkt	905,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.938,28-	22.200-	29.432,49-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.528,28-	19.700-	20.726,49-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.163,91-	39.200-	62.539,37-	23.339-	0	0,00	23.339	0,00
	48110100 ILV Bauhof	52.163,91-	39.200-	62.539,37-	23.339-	0	0,00	23.339	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.163,91-	39.200-	62.539,37-	23.339-	0	0,00	23.339	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.692,19-	58.900-	83.265,86-	24.366-	0	0,00	24.366	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,56-	700-	1.381,97-	682-	0	0,00	682	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160,65-	500-	1.374,91-	875-	0	0,00	875	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	2,91-	200-	7,06-	193	0	0,00	193-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163,56-	700-	1.381,97-	682-	0	0,00	682	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163,56-	700-	1.381,97-	682-	0	0,00	682	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163,56-	700-	1.381,97-	682-	0	0,00	682	0,00

57300004 Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	190,00	17.810-	0	0,00	17.810	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	190,00	190	0	0,00	190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	190,00	17.810-	0	0,00	17.810	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,70-	28.000-	20.436,40-	7.564	0	0,00	7.564-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	958,52-	5.000-	8.173,18-	3.173-	0	0,00	3.173	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,98-	0	5.404,00-	5.404-	0	0,00	5.404	0,00
		42410100 Heizung	1.496,63-	10.000-	2.739,46-	7.261	0	0,00	7.261-	0,00
		42410200 Stromkosten	0,00	5.000-	1.960,40-	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
		42410300 Wasser- und Abwassergebühren	6,57-	1.000-	197,10-	803	0	0,00	803-	0,00
		42410400 Steuern und Versicherungen	0,00	2.000-	953,85-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	460,53-	461-	0	0,00	461	0,00
		42450000 Gebäudereinigung	0,00	5.000-	547,88-	4.452	0	0,00	4.452-	0,00
15	-	Abschreibungen	62,93-	30.000-	3.432,19-	26.568	0	0,00	26.568-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62,93-	0	3.432,19-	3.432-	0	0,00	3.432	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.193,57-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.349,51-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00	
		44310200 Post- und Telefongebühren	0,00	0	501,48-	501-	0	0,00	501	0,00	
		44310600 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	342,58-	343-	0	0,00	343	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.558,63-	58.000-	26.062,16-	31.938	0	0,00	31.938-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.558,63-	40.000-	25.872,16-	14.128	0	0,00	14.128-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.558,63-	40.000-	25.872,16-	14.128	0	0,00	14.128-	0,00	

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.760,64	17.700	17.760,64	61	0	0,00	61-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	0,00	17.700-	0	0,00	17.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.760,64	0	17.760,64	17.761	0	0,00	17.761-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,16	1.000	1.086,55	87	0	0,00	87-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.980,80	18.700	18.847,19	147	0	0,00	147-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.347,68-	44.600-	37.986,11-	6.614	0	0,00	6.614-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.839,05-	33.600-	29.224,61-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.733,91-	3.200-	2.600,04-	600	0	0,00	600-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.774,72-	7.800-	6.161,46-	1.639	0	0,00	1.639-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.153,68-	38.500-	27.344,71-	11.155	0	0,00	11.155-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.111,25-	10.000-	8.514,85-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,55-	800-	761,49-	39	0	0,00	39-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	372,49-	1.000-	150,35-	850	0	0,00	850-	0,00
		42410100 Heizung	7.518,87-	14.000-	8.999,63-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4				
	42410200 Stromkosten	1.140,57-	5.000-	1.394,62-	3.605	0	0,00	3.605-	0,00
	42410300 Wasser- und Abwassergebühren	923,00-	1.300-	646,69-	653	0	0,00	653-	0,00
	42410400 Steuern und Versicherungen	1.889,04-	2.300-	2.188,74-	111	0	0,00	111-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	3.100-	2.998,43-	102	0	0,00	102-	0,00
	42450000 Gebäudereinigung	2.064,11-	1.000-	1.689,91-	690-	0	0,00	690	0,00
15	- Abschreibungen	46.288,92-	46.200-	46.288,91-	89-	0	0,00	89	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.200-	0,00	46.200	0	0,00	46.200-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.288,92-	0	46.288,91-	46.289-	0	0,00	46.289	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,17-	800-	1.791,49-	991-	0	0,00	991	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen	4,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310200 Post- und Telefongebühren	313,39-	500-	290,66-	209	0	0,00	209-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	489,90-	300-	1.500,83-	1.201-	0	0,00	1.201	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.598,45-	130.100-	113.411,22-	16.689	0	0,00	16.689-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.617,65-	111.400-	94.564,03-	16.836	0	0,00	16.836-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.663,58-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	48110100 ILV Bauhof	1.663,58-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.504,94-	9.500-	9.504,94-	5-	0	0,00	5	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.529,00	0	6.529,00	6.529	0	0,00	6.529-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		98110000 Kalk. Zinsen	16.033,94-	0	16.033,94-	16.034-	0	0,00	16.034	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.168,52-	11.900-	9.504,94-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.786,17-	123.300-	104.068,97-	19.231	0	0,00	19.231-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,79-	15.000-	11.362,78-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	583,10-	583-	0	0,00	583	0,00
		42710300 Werbung	944,31-	5.000-	7.275,04-	2.275-	0	0,00	2.275	0,00
		42710400 Schönau entwickeln	5.789,48-	10.000-	3.504,64-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Mitgliedsbeiträge	1.019,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.753,67-	15.000-	11.362,78-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.253,67-	15.000-	11.362,78-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.253,67-	15.000-	11.362,78-	3.637	0	0,00	3.637-	0,00	

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.582,17-	15.000-	22.651,94-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.582,17-	15.000-	22.651,94-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.582,17-	15.000-	22.651,94-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.582,17-	15.000-	22.651,94-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.582,17-	15.000-	22.651,94-	7.652-	0	0,00	7.652	0,00

342 Schönau

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
712600000006: Umbauarbeiten Gebäude Altneudorf									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

342 Schönau

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
71260000007: Neubau Feuerwehrhaus Schönau									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
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
712800000000: Sirenenanlagen									
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

342 Schönau

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
712801000001: Erwerb von bewegl. Vermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.849,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.849,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.200,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
721100101000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
721100101001: Generalsanierung Grundschule Altneudorf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.696,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.196,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	805,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.390,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	805,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
721100101004: Möblierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.098,75	6.099	0	0,00	6.099-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	6.098,75	6.099	0	0,00	6.099-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.098,75	6.099	0	0,00	6.099-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.098,75-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	6.098,75-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.098,75-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.098,75-	6.099-	0	0,00	6.099	0,00

342 Schönau

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
721100101006: Digitalisierung Grundschule Altneudorf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.320,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.320,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.320,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.320,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
721100101007: Gestaltung Außenanlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	99.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	90.000	99.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	99.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.227,18-	120.000-	209.982,27-	89.982-	0	0,00	89.982	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.227,18-	120.000-	209.982,27-	89.982-	0	0,00	89.982	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.227,18-	120.000-	209.982,27-	89.982-	0	0,00	89.982	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.227,18-	30.000-	110.982,27-	80.982-	0	0,00	80.982	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.227,18-	120.000-	209.982,27-	89.982-	0	0,00	89.982	0,00

342 Schönau

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
721100101009: Spielgeräte Außenanlage									
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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

342 Schönau

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
721100102000: Erwerb von beweglichem Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100102001: Digitalisierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.698,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	17.698,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.698,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	831,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.530,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
721100102004: Erneuerung Heizung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500	0,00	33.500-	0	0,00	33.500	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	0,00	185.000	0	0,00	185.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	185.000-	0,00	185.000	0	0,00	185.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	0,00	185.000	0	0,00	185.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	151.500-	0,00	151.500	0	0,00	151.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	0,00	185.000	0	0,00	185.000-	0,00

342 Schönau

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
721100102005: Ganztagsbetreuung an Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
726300000000: Beteiligung Musikschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	3.224,00-	3.224-	0	0,00	3.224	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	3.224,00-	24-	0	0,00	24	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
72720000000: Neuerrichtung Bücherzelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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
731400700000: Flüchtlingsunterkunft										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.284,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	4.284,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.284,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.284,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,00-	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.284,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
736200400000: Errichtung Schützhütte JUZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

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
736500101002: Erwerb von bewegl. Vermögen Kiga Alt									
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-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **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				
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410002000: Sanierung Sporthalle									
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	86.684,81-	86.685-	0	0,00	86.685	0,00
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	86.684,81-	86.685-	0	0,00	86.685	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.684,81-	86.685-	0	0,00	86.685	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.684,81-	86.685-	0	0,00	86.685	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	86.684,81-	86.685-	0	0,00	86.685	0,00

342 Schönau

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
742410003000: Sanierung Sporthalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	980.000	0,00	980.000-	0	0,00	980.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	980.000	0,00	980.000-	0	0,00	980.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	980.000	0,00	980.000-	0	0,00	980.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992,50-	1.500.000-	239.250,23-	1.260.750	0	0,00	1.260.750-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.992,50-	1.500.000-	239.250,23-	1.260.750	0	0,00	1.260.750-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992,50-	1.500.000-	239.250,23-	1.260.750	0	0,00	1.260.750-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.992,50-	520.000-	239.250,23-	280.750	0	0,00	280.750-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.992,50-	1.500.000-	239.250,23-	1.260.750	0	0,00	1.260.750-	0,00

342 Schönau

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
742410003001: Zentrale Energieversorgung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	181.200	0,00	181.200-	0	0,00	181.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	181.200	0,00	181.200-	0	0,00	181.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.200	0,00	181.200-	0	0,00	181.200	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.899,99-	500.000-	37.500,00-	462.500	0	0,00	462.500-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.899,99-	500.000-	37.500,00-	462.500	0	0,00	462.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.899,99-	500.000-	37.500,00-	462.500	0	0,00	462.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.899,99-	318.800-	37.500,00-	281.300	0	0,00	281.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.899,99-	500.000-	37.500,00-	462.500	0	0,00	462.500-	0,00

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

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
751100002002: Sanierung AWO-Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.347,00	338.000	350.727,00	12.727	0	0,00	12.727-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	350.347,00	338.000	350.727,00	12.727	0	0,00	12.727-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.347,00	338.000	350.727,00	12.727	0	0,00	12.727-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.371,85-	350.000-	372.187,42-	22.187-	0	0,00	22.187	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	446.371,85-	350.000-	372.187,42-	22.187-	0	0,00	22.187	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.024,49-	6.024-	0	0,00	6.024	0,00
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0,00	0	6.024,49-	6.024-	0	0,00	6.024	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0,00	0	1.116,79-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.371,85-	350.000-	379.328,70-	29.329-	0	0,00	29.329	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.024,85-	12.000-	28.601,70-	16.602-	0	0,00	16.602	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.778,75-	0	14.962,50-	14.963-	0	0,00	14.963	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.778,75-	0	14.962,50-	14.963-	0	0,00	14.963	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.150,60-	350.000-	394.291,20-	44.291-	0	0,00	44.291	0,00

342 Schönau

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
751100002005: Sanierungsgebiet 3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2024 EUR 8
753100200000: PV-Anlage Grundschule Altneudorf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	73.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	105.000-	73.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	73.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000-	73.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	105.000-	73.000,00-	32.000	0	0,00	32.000-	0,00

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

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
753600000001: Fibernet										
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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	50.000,00-	0	25.000,00-	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	100.000-	25.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	100.000-	25.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	100.000-	25.000,00-	75.000	0	0,00	75.000-	0,00

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

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
753800000001: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.605,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	8.605,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.605,88	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	8.605,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754100001000: Sanierung In den Kreuzwiesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78110000 Inv.zu.an Land	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
754100001001: Sanierung Heddesbacher Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78110000 Inv.zu.an Land	15.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.750,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
754100001005: Verbindungsweg Schäfersbuckel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.978,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.978,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.978,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.978,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.978,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

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
754100001006: Grundstücksveräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	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	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100001007: Parkplätze am Friedhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850,00-	50.000-	11.203,65-	38.796	0	0,00	38.796-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.850,00-	0	11.203,65-	11.204-	0	0,00	11.204	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850,00-	50.000-	11.203,65-	38.796	0	0,00	38.796-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.850,00-	32.000-	11.203,65-	20.796	0	0,00	20.796-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.850,00-	50.000-	11.203,65-	38.796	0	0,00	38.796-	0,00

342 Schönau

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
754100002000: Straßenbeleuchtung obligatorisch									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

342 Schönau

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
754100002002: Austausch Holzmastleuchten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

342 Schönau

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
754100002003: Straßenbeleuchtung Lindenbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.205,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.205,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.205,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.205,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.205,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754500000000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.369,21-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.369,21-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.369,21-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.369,21-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.369,21-	2.369-	0	0,00	2.369	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 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 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
755100002000: Austausch von Spielgeräten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.369,26	11.369	0	0,00	11.369-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	11.369,26	11.369	0	0,00	11.369-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.369,26	11.369	0	0,00	11.369-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	7.802,83-	7.197	0	0,00	7.197-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	7.802,83-	7.197	0	0,00	7.197-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.898,42-	0	12.838,91-	12.839-	0	0,00	12.839	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.898,42-	0	12.838,91-	12.839-	0	0,00	12.839	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.898,42-	15.000-	20.641,74-	5.642-	0	0,00	5.642	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.898,42-	15.000-	9.272,48-	5.728	0	0,00	5.728-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	358,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	358,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.257,17-	15.000-	20.641,74-	5.642-	0	0,00	5.642	0,00

342 Schönau

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
755100003000: Pumptrack										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.881,42-	10.000-	22.700,40-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.881,42-	10.000-	22.700,40-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.881,42-	10.000-	22.700,40-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.381,42-	10.000-	22.700,40-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.881,42-	10.000-	22.700,40-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00

342 Schönau

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
755100003001: Errichtung Schützhütte Pumptrack										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.971,80	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.971,80-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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
755200000001: Bachverdolung									
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	10.180,44-	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	10.180,44-	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.180,44-	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.180,44-	10.180-	0	0,00	10.180	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	10.180,44-	10.180-	0	0,00	10.180	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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
757300004000: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.550,00-	0	1.892,10-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.550,00-	0	1.892,10-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00-	0	1.892,10-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.550,00-	0	1.892,10-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.550,00-	0	1.892,10-	1.892-	0	0,00	1.892	0,00

342 Schönau

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
757300800001: Vorrichtung Notstrom									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

342 Schönau

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
757300800002: Erneuerung Tonlage									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
757500000000: Digitale Zukunftskommune									
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.024.222,25	6.084.000	5.812.934,29	271.066-	0	0,00	271.066	0,00
		30110000 Grundsteuer A	11.998,09	12.000	10.772,11	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		30120000 Grundsteuer B	607.629,22	616.000	619.687,21	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.553.041,40	2.400.000	2.098.044,86	301.955-	0	0,00	301.955	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.699,50	35.000	33.882,75	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.435,50	5.000	6.558,50	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.233.744,65	8.096.100	7.954.607,06	141.493-	0	0,00	141.493	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	8,03-	0	2.815,34-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,18-	0	0,29-	0-	0	0,00	0	0,00	
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7,85-	0	22,05-	22-	0	0,00	22	0,00	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.793,00-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.695,27-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	3.257.785,97-	3.401.800-	3.377.006,13-	24.794	0	0,00	24.794-	0,00	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00	
		43720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00	
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286.489,27-	3.441.800-	3.394.885,53-	46.914	0	0,00	46.914-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.947.255,38	4.654.300	4.559.721,53	94.578-	0	0,00	94.578	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

342 Schönau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.947.255,38	4.654.300	4.559.721,53	94.578-	0	0,00	94.578	0,00	

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				
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239.371,57	8.096.100	7.962.239,28	133.861-	0	0,00	133.861	0,00
		60110000 Grundsteuer A	11.994,94	12.000	10.757,16	1.243-	0	0,00	1.243	0,00
		60120000 Grundsteuer B	610.502,44	616.000	618.818,50	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	2.555.245,15	2.400.000	2.107.188,79	292.811-	0	0,00	292.811	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		60320000 Hundesteuer	34.984,85	35.000	33.637,45	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	5.703,25	5.000	6.175,75	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		64110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.481,24-	3.441.800-	3.392.070,19-	49.730	0	0,00	49.730-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
		73720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00

342 Schönau

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
	73730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952.890,33	4.654.300	4.570.169,09	84.131-	0	0,00	84.131	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	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.952.890,33	4.654.300	4.570.119,09	84.181-	0	0,00	84.181	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.024.222,25	6.084.000	5.812.934,29	271.066-	0	0,00	271.066	0,00
		30110000 Grundsteuer A	11.998,09	12.000	10.772,11	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		30120000 Grundsteuer B	607.629,22	616.000	619.687,21	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.553.041,40	2.400.000	2.098.044,86	301.955-	0	0,00	301.955	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.699,50	35.000	33.882,75	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.435,50	5.000	6.558,50	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

342 Schönau

lfd. 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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.233.744,65	8.096.100	7.954.607,06	141.493-	0	0,00	141.493	0,00
15	-	Abschreibungen	8,03-	0	2.815,34-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,18-	0	0,29-	0-	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7,85-	0	22,05-	22-	0	0,00	22	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.793,00-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.695,27-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.257.785,97-	3.401.800-	3.377.006,13-	24.794	0	0,00	24.794-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286.489,27-	3.441.800-	3.394.885,53-	46.914	0	0,00	46.914-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.947.255,38	4.654.300	4.559.721,53	94.578-	0	0,00	94.578	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.947.255,38	4.654.300	4.559.721,53	94.578-	0	0,00	94.578	0,00	

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.024.222,25	6.084.000	5.812.934,29	271.066-	0	0,00	271.066	0,00
		30110000 Grundsteuer A	11.998,09	12.000	10.772,11	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		30120000 Grundsteuer B	607.629,22	616.000	619.687,21	3.687	0	0,00	3.687-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.553.041,40	2.400.000	2.098.044,86	301.955-	0	0,00	301.955	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.396.992,75	2.600.000	2.625.331,86	25.332	0	0,00	25.332-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.399,76	208.000	210.468,00	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		30320000 Hundesteuer	34.699,50	35.000	33.882,75	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	5.435,50	5.000	6.558,50	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.583,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	203.443,00	208.000	208.189,00	189	0	0,00	189-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.209.522,40	2.010.000	2.104.012,30	94.012	0	0,00	94.012-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
		34110001 Mieten und Pachten § 2 b UStG	0,00	2.100	2.660,47	560	0	0,00	560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.233.744,65	8.096.100	7.919.607,06	176.493-	0	0,00	176.493	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	8,03-	0	2.815,34-	2.815-	0	0,00	2.815	0,00	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,18-	0	0,29-	0-	0	0,00	0	0,00	
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7,85-	0	22,05-	22-	0	0,00	22	0,00	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.793,00-	2.793-	0	0,00	2.793	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	3.249.358,24-	3.391.000-	3.370.431,89-	20.568	0	0,00	20.568-	0,00	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	206.847,62-	240.000-	223.166,66-	16.833	0	0,00	16.833-	0,00	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.459.216,00-	1.517.000-	1.513.685,10-	3.315	0	0,00	3.315-	0,00	
		43720000 Kreisumlage	1.583.294,62-	1.634.000-	1.633.580,13-	420	0	0,00	420-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.249.366,27-	3.391.000-	3.373.247,23-	17.753	0	0,00	17.753-	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.984.378,38	4.705.100	4.546.359,83	158.740-	0	0,00	158.740	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.984.378,38	4.705.100	4.546.359,83	158.740-	0	0,00	158.740	0,00	

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.695,27-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.161,38-	20.000-	15.064,06-	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.533,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
		43730000 Zinsumlage Abwasserverband	8.427,73-	10.800-	6.574,24-	4.226	0	0,00	4.226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.123,00-	50.800-	21.638,30-	29.162	0	0,00	29.162-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.123,00-	50.800-	13.361,70	64.162	0	0,00	64.162-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

342 Schönau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.123,00-	50.800-	13.361,70	64.162	0	0,00	64.162-	0,00	

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2024 EUR 8
761200000001: Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.817.899,71
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.625.666,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	192.233,66
1.4	Außerordentliche Erträge	676,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	676,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	192.910,16
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236.377,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.601.068,01
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	635.309,17
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.697,61
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.059,41
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 769.361,80
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 134.052,63
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.373,08
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 199.373,08

2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 333.425,71
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 118.134,21
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.896.378,92
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	451.559,92
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.444.819,00
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	2.158,25
3.2	Sachvermögen	20.411.273,17
3.3	Finanzvermögen	6.466.327,60
3.4	Abgrenzungsposten	719.499,05
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	27.599.258,07
3.7	Basiskapital	9.216.357,48
3.8	Rücklagen	5.015.200,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.663.098,18
3.11	Rückstellungen	51.297,75
3.12	Verbindlichkeiten	1.427.346,83
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	225.957,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	27.599.258,07

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorangegangenes Jahr ³⁾	zweitvorangegangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	836.873	636.768	832.034	192.234
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		6.344	2.000	677
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48.543			
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	192.725			

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

³⁾ optional

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr	Rechnungs- jahr
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.862.514,48	4.396.378,92
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.240.788,13	635.309,17
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		- 505.638,48	- 769.361,80
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		- 199.373,08	- 199.373,08
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		- 2.501.912,13	- 118.134,21
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		1.896.378,92	1.444.819,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	2.500.000,00	2.600.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-	-
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-	-
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	-	-
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-	-
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.396.378,92	4.044.819,00

10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾			
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		4.396.378,92	4.044.819,00
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
516	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.396.378,92	4.044.819,00
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		174.895,84	178.221,75

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.452,30					- 2.294,06	2.158,25
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	19.975.569,50	1.366.448,91	- 13,50	0,00		- 930.731,74	20.411.273,17
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	864.997,67					- 16.244,18	864.997,67
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.654.741,09	394.291,20		1.213.555,76		- 236.711,90	8.025.876,15
2.3. Infrastrukturvermögen	10.082.947,05		- 13,50			- 558.643,94	9.524.289,61
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	487.142,41	185.328,90				- 80.727,42	591.743,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.189,59	16.007,04				- 38.404,30	176.792,33
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.686.551,69	770.821,77		-1.213.555,76			1.243.817,70
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.217.555,39	3.274,00					2.220.829,65

3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.093.896,13						2.093.896,13
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.360,65	3.274,00					20.684,65
3.3.	Sondervermögen	106.248,61						106.248,61
3.4.	Ausleihungen							
3.5.	Wertpapiere							
	insgesamt	22.197.577,19	1.369.722,91	- 13,50	0,00	0,00	- 933.025,79	22.634.260,81

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
<i>1.2.1 Bund</i>						
<i>1.2.2 Land</i>						
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>						
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	1.578.260,26	1.378.887,18	199.372,97	587.327,10	592.187,11	- 199.373,08
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						
1.3 Kassenkredite						

1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.578.260,26	1.378.887,18	199.372,97	587.327,10	592.187,11	- 199.373,08

nachrichtlich:

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

<i>2.1 Anleihen</i>						
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	933.499,52	845.876,60	87.622,92	315.365,12	442.888,56	- 87.622,92
<i>2.3 Kassenkredite</i>						
<i>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	933.499,52	845.876,60	87.622,92	315.365,12	442.888,56	- 87.622,92

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.511.759,78	2.224.763,78	286.995,89	902.692,22	1.035.075,67	- 286.996,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.511.759,78	2.224.763,78	286.995,89	902.692,22	1.035.075,67	- 286.996,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.511.759,78	2.224.763,78	286.995,89	902.692,22	1.035.075,67	- 286.996,00

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	636.767,59	832.033,54	192.233,66	- 17.500	- 11.800	- 288.800
Betrag je Einwohner	€/EW	143,09	186,97	43,20	- 3,93	- 2,65	- 64,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,05	108,14	101,81	99,85	99,90	97,65
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.927.393,12	4.978.658,68	4.650.528,85	5.033.700	5.182.100	5.004.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.107,28	1.118,80	1.045,06	1.131,17	1.164,52	1.124,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,81	48,73	43,77	43,94	49,94	40,74
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.290.625,53	4.146.625,14	4.458.295,19	5.051.200	5.193.900	5.293.600
Betrag je Einwohner	€/EW	964,19	931,83	1.001,86	1.135,10	1.167,17	1.189,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,76	40,58	41,96	44,10	44,04	43,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.343,50	2.000,00	676,50	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	643.111,09	834.033,54	192.910,16	- 17.500	- 11.800	- 288.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.030.502,66	1.240.788,13	635.309,17	354.400	407.700	138.400
Betrag je Einwohner	€/EW	231,57	278,83	142,77	79,64	91,62	31,10

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	199.373,08	199.373,08	199.373,08	242.100	277.100	277.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	831.129,58	1.041.415,05	435.936,09	112.300	130.600	- 138.700
Betrag je Einwohner	€/EW	186,77	234,03	97,96	25,24	29,35	- 31,17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	178.762,00	174.898,84	178.221,75	185.889,55	196.211,55	205.295,12
liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.862.514,48	4.396.378,92	4.044.819,00	3.142.819	2.556.919	2.015.719
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	13.204.614,61	14.038.648,15	14.231.558,31			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	9.216.307,48	9.216.357,48	9.216.357,48			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	48,75	50,92	51,57			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,25	49,08	48,43			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,99	1,03	1,03			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.777.633,34	1.578.260,26	1.378.887,18			
Betrag je Einwohner	€/EW	399,47	354,67	309,86			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 199.373,08	- 199.373,08	- 199.373,08	857.900	522.900	522.900

Zusätzliche Angaben nach § 53 GemHVO (Anhang)

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

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungsmethoden wurden keine vorgenommen Die Abschreibung wird linear berechnet. Rückstellungen wurden in angemessener oder gesetzlicher Höhe gebildet.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird z. B. auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material und Fertigungsgemeinkosten entsprechend § 44 Abs. 2 Satz 3 GemHVO verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital bei den Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

3. Städtischer Anteil an der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellung nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfe an Pensionäre. Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2023 wird mit 1.992.711 € angegeben.

4. Ermächtigungen gem. § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Es waren Kreditaufnahmen in Höhe von 930.000 € vorgesehen. Es wurden jedoch keine Kredite aufgenommen.

5. Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 i.V.m. §53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Gem. § 42 i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Bei der Stadt Schönau bestehen zum 31.12.2023 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Auszahlungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtsumme	2024	2025	2026
2023	4.000.0000,00 €	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft begründet allein noch keine Rückstellungsbildung.

Übernommene Bürgschaften sind lediglich als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz auszuweisen. Sofern eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Restschuld aus Ausfallhaftungen/Bürgschaften zum 31.12.2023:

Ausfallbürgschaften für Vereine 0,00 €

Wohnungsbaudarlehen der L-Bank 553.504,06 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3 (§ 88 GemO) 184.501,35 €

Zum 31.12.2023 bestehen keine Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaften.

6. Organe der Stadt Schönau zum 31.12.2023 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Leiter der Verwaltung und Vorsitzender des Gemeinderates

Bürgermeister: Frick, Matthias

1. Bürgermeister-Stellvertreter: Ehrhard, Tanja

2. Bürgermeister-Stellvertreter: Runz, Heinrich Ludwig

3. Bürgermeister-Stellvertreter: Huhn, Markus

Mitglieder des Gemeinderates

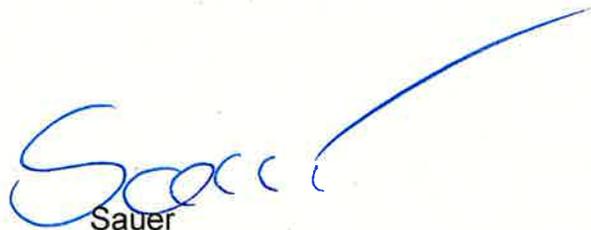
Die Zahl der Gemeinderäte beträgt 14.

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt.

Ditter, Kathleen	CDU
Ehrhard, Tanja	SPD
Gärtner, Annette	SPD
Happes, Wilhelm	CDU
Hasselbring, Wolfgang	SPD
Holtmann, Tim	CDU
Huhn, Markus	FWS
Krčmar, Darko	FWS
Lauer, Karin	SPD
Runz, Heinrich Ludwig	CDU
Sanchez Mateos, Alesandro	FWS
Skarke, Marco	SPD
Waigel, Alexander	FWS
Weber, Robert	SPD

Der Rechenschaftsbericht wurde zum 31.12.2023 aufgestellt.

Schönau, den 24.06.2025



Sauer

(Geschäftsführer, GVV)



Frick

(Bürgermeister)